## **Candriam Equities L Global Demography Class N EUR Cap**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

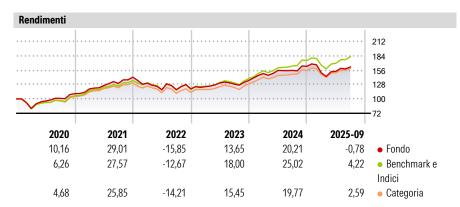
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	6,46	5,52	Trimestrali %				
6-Mesi	17,05	22,12	17,57	2025	-7,95	2,15	5,52	-
1-Anno	3,54	8,92	6,32	2024	9,85	4,04	0,02	5,16
3-Anni Ann.ti	11,31	15,90	13,02	2023	3,50	5,83	-1,77	5,62
5-Anni Ann.ti	9,51	12,94	10,40	2022	-8,30	-9,62	-0,01	1,54
10-Anni Ann.ti	9,20	10,87	8,67	2021	8,30	5,61	3,23	9,27
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

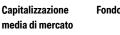
#### Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,65
Large	30,88
Medium	11,47
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 340.386, 96

Am	eriche	Euro	ppa	Asia	
<25		25-50	50-75	>1	<b>'</b> 5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,46
NVIDIA Corp		6,11
Amazon.com Inc	A	4,80
Apple Inc		4,14
Alphabet Inc Class A		3,28
JPMorgan Chase & Co	<b>i</b>	2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Agilent Technologies Inc	•	1,96
Taiwan Semiconductor		1,93
ASML Holding NV		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,46
📤 Materie Prime	3,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	16,80
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,84
<b>Tenergia</b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	9,41
且 Tecnologia	32,72
→ Difensivo	20,58
📜 Beni Difensivi	3,94
🛨 Salute	13,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,06
Stati Uniti	78,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,21
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,00

_				
Λ	no	are	2114	••

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/01/2015
Nome del Gestore	Theany Bazet
Data Inizio Gestione	10/06/2019
NAV (15/10/2025)	EUR 338,61

Patrimonio Classe (MIn)	7,08 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0654531424

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	
T.F.R.	
Spese correnti	2.34%
Commissione di incentivo	2,5470
Commissione di incentivo	-

# **Candriam Equities L Global Demography Class N EUR Cap**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.283,00 EUR

