

# 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

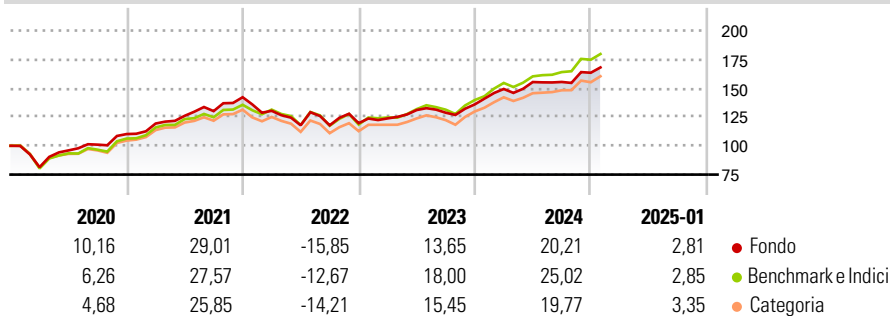
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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 Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

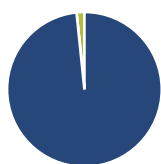
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,63	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	16,12	12,44	2024	9,85	4,04	0,02	5,16
1-Anno	17,18	23,21	19,93	2023	3,50	5,83	-1,77	5,62
3-Anni Ann.ti	8,44	11,78	9,50	2022	-8,30	-9,62	-0,01	1,54
5-Anni Ann.ti	10,76	11,89	9,85	2021	8,30	5,61	3,23	9,27
10-Anni Ann.ti	9,28	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

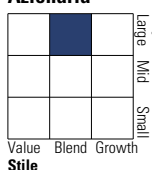
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



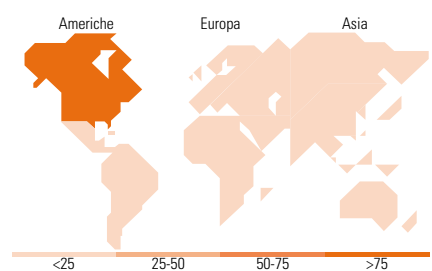
#### Capitalizza. Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,27
Large	30,90
Medium	9,82
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	349.782,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,15
Apple Inc	Software	5,41
Amazon.com Inc	Software	4,86
NVIDIA Corp	Software	4,63
Broadcom Inc	Software	3,00
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,82
Alphabet Inc Class A	Software	2,79
Visa Inc Class A	Software	2,46
Bank of America Corp	Banca	2,23
Mastercard Inc Class A	Software	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,35</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	15,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,14</b>
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	13,42
Tecnologia	31,88
<b>Difensivo</b>	<b>23,51</b>
Beni Difensivi	7,59
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>81,09</b>
Stati Uniti	81,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,75</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,16</b>
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	20/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Theany Bazet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 346,59	ISIN	LU0654531424		

# Candriam Equities L Global Demography Class N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.111,93 EUR

(31/12/2024)