

Candriam Equities L Global Demography Class R 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

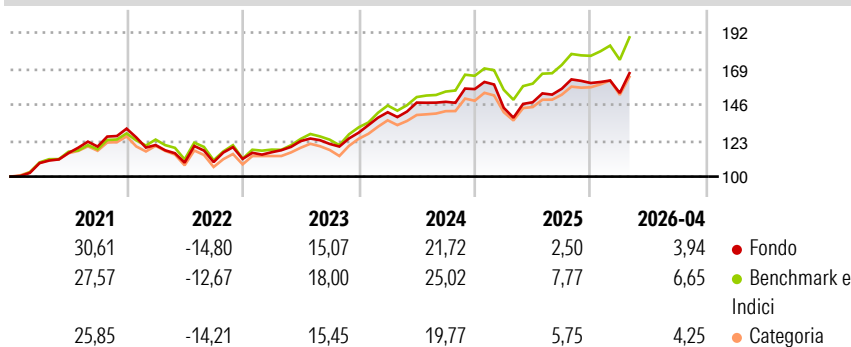
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	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	6,87	7,23	3,93	2026	-4,00	-	-	-
6-Mesi	4,17	8,35	5,54	2025	-7,67	2,47	5,86	2,34
1-Anno	14,84	22,13	16,19	2024	10,18	4,37	0,35	5,49
3-Anni Ann.ti	12,67	17,87	13,42	2023	3,82	6,16	-1,45	5,94
5-Anni Ann.ti	9,40	12,24	8,97	2022	-8,01	-9,34	0,31	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

Style Box Azionaria



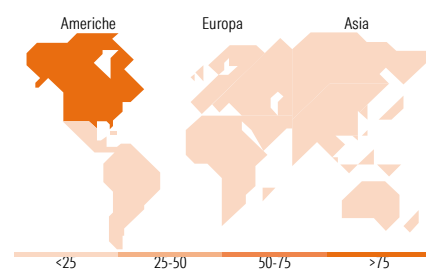
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 55,24
Large 35,98
Medium 8,77
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 337.926,46



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
NVIDIA Corp		5,35
Amazon.com Inc		5,09
Apple Inc		4,95
Alphabet Inc Class A		4,80
ASML Holding NV		2,41
JPMorgan Chase & Co		2,34
Broadcom Inc		2,22
Agilent Technologies Inc		2,13
S&P Global Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,78
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	16,38
Immobiliare	-
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	32,57
Difensivo	20,29
Beni Difensivi	3,13
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,67
Stati Uniti	77,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,77
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 365,26	ISIN	LU1598288089		

Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)