

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

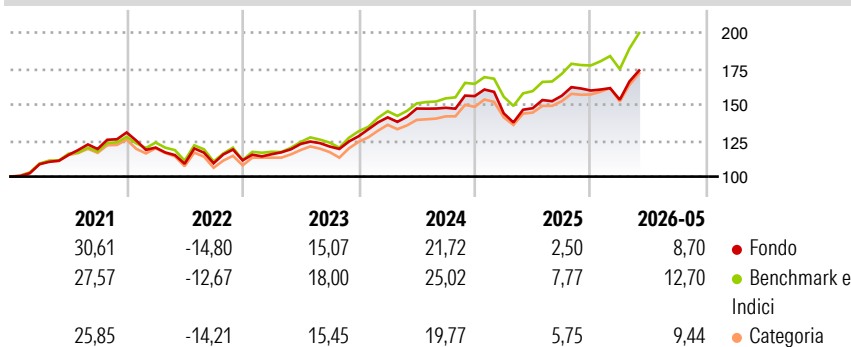
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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 | -3,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,86 |
| 3Y R-Squared | 96,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 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 | 13,66 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -4,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,60 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -7,67 | 2,47 | 5,86 | 2,34 |
| 1-Anno | 20,04 | 25,96 | 19,92 | 2024 | 10,18 | 4,37 | 0,35 | 5,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,36 | 18,00 | 13,87 | 2023 | 3,82 | 6,16 | -1,45 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,95 | 11,57 | 8,73 | 2022 | -8,01 | -9,34 | 0,31 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,30 |
| 0,00 |
| 0,70 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



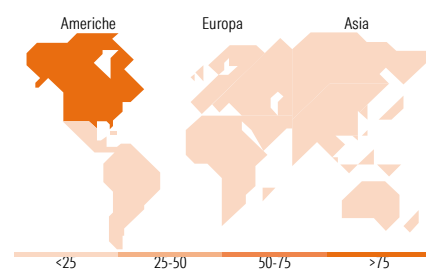
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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) | 3,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| 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 (25/06/2026) | EUR 380,23 | ISIN | LU1598288089 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)