

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

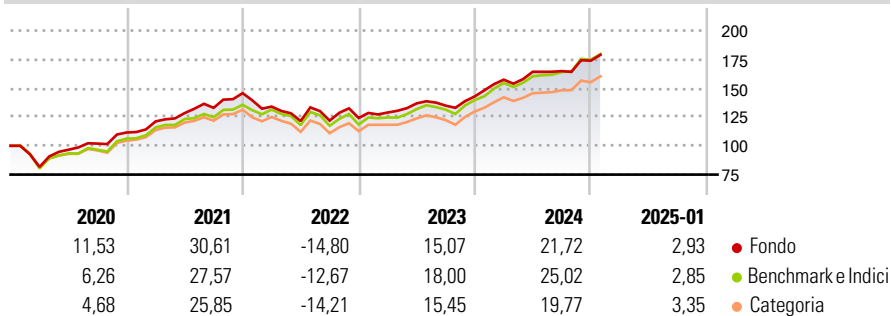
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

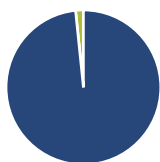
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	16,12	12,44	2024	10,18	4,37	0,35	5,49
1-Anno	18,65	23,21	19,93	2023	3,82	6,16	-1,45	5,94
3-Anni Ann.ti	9,80	11,78	9,50	2022	-8,01	-9,34	0,31	1,86
5-Anni Ann.ti	12,15	11,89	9,85	2021	8,63	5,93	3,55	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

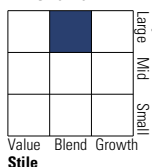
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

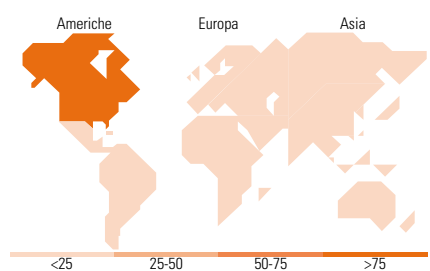
Stile

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	81,09
Stati Uniti	81,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,75
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
Asia	3,16
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		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	Theany Bazet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 347,05	ISIN	LU1598288089		

Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.111,93 EUR

(31/12/2024)