Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

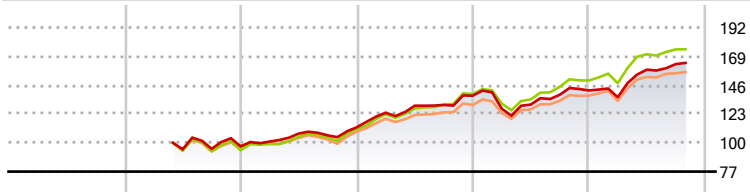
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	15,69	22,41	3,06	15,51
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,73	0,61
6-Mesi	10,20	8,01	7,62
1-Anno	15,30	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	15,11	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

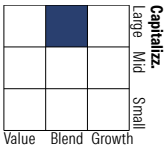
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	16,18	2,83	-
2025	-7,54	2,61	6,00	2,49
2024	10,34	4,51	0,49	5,64
2023	3,97	6,31	-1,33	6,09
2022	-	-	0,44	2,00

Portafoglio 30/04/2026



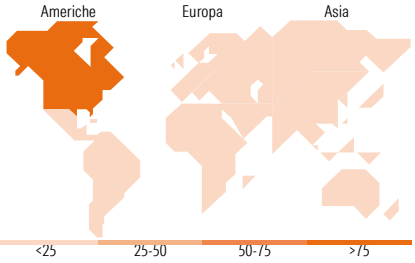
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,41
Large	35,57
Medium	10,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	338.716,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Alphabet Inc Class A		5,46
Amazon.com Inc		5,24
Apple Inc		4,49
Microsoft Corp		4,39
Broadcom Inc		3,41
ASML Holding NV		2,46
Agilent Technologies Inc		2,01
Compass Group PLC		1,98
Linde PLC		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,88**
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	16,67
Immobiliare	-
Sensibile	**49,24**
Telecomunicazioni	7,87
Energia	-
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	32,46
Difensivo	**17,87**
Beni Difensivi	1,45
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,27**
Stati Uniti	76,03
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,11**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,62**
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (10/11/2026)	USD 2.535,49
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2439121216
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln)	2.318,81 EUR
(30/04/2026)	

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 prodotto; (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.