

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

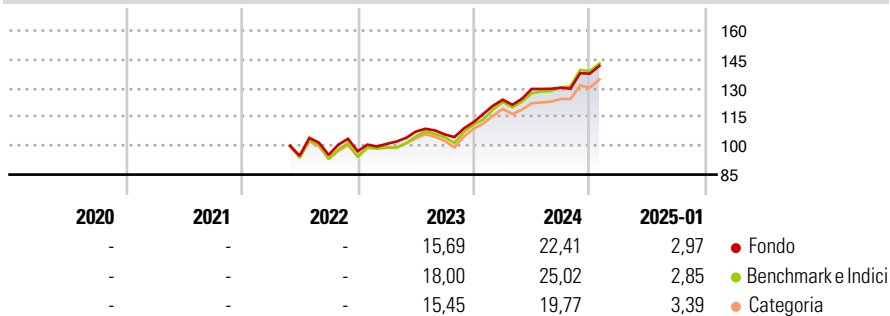
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies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

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

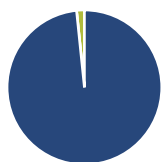
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,69  | 5,40  | 5,51  | 2025                     | -     | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 17,46 | 19,44 | 16,43 | 2024                     | 10,34 | 4,51 | 0,49  | 5,64 |
| 1-Anno           | 18,88 | 22,70 | 19,60 | 2023                     | 3,97  | 6,31 | -1,33 | 6,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | 0,44  | 2,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

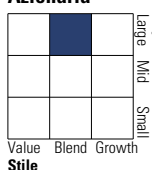
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

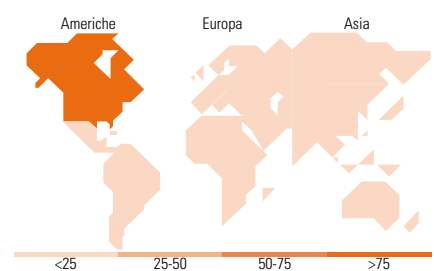
Stile

### 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                            | Banca    | 2,46  |
| Bank of America Corp                        | Banca    | 2,23  |
| Mastercard Inc Class A                      | Banca    | 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 Sviluppatisi     | 1,34         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                  |                         |              |                              |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 15.000.000 USD |
| Telefono             | +352 27975130    | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 05/05/2022       | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,55%          |
| Nome del Gestore     | Theany Bazet     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2019       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (07/02/2025)     | USD 2.029,18     | ISIN                    | LU2439121216 |                              |                |

# Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.111,93 EUR

(31/12/2024)