

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

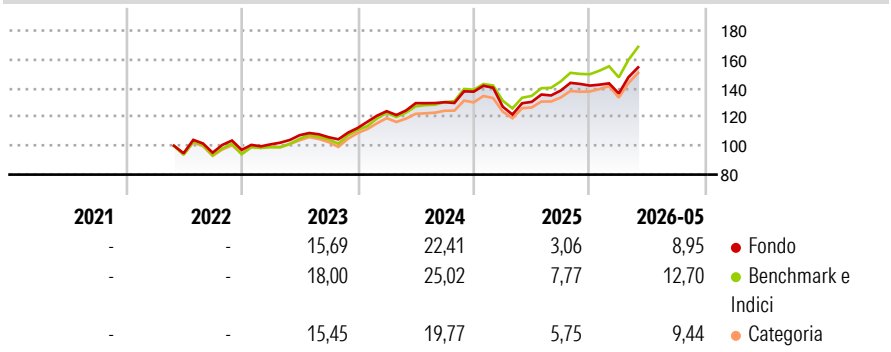
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

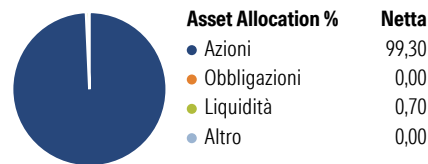
Rendimenti



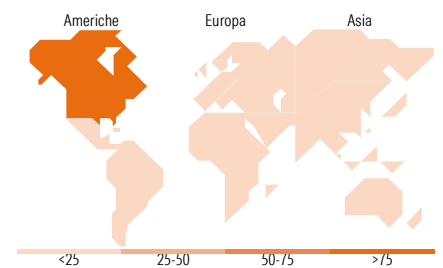
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,82	14,35	11,94	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	9,94	12,03	9,43	2025	-7,54	2,61	6,00	2,49
1-Anno	20,70	25,96	19,92	2024	10,34	4,51	0,49	5,64
3-Anni Ann.ti	13,72	18,00	13,87	2023	3,97	6,31	-1,33	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,44	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	55,24
Mid	Large	35,98
Small	Medium	8,77
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	337.926,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,25
NVIDIA Corp	Hardware	5,35
Amazon.com Inc	Retail	5,09
Apple Inc	Hardware	4,95
Alphabet Inc Class A	Software	4,80
ASML Holding NV	Hardware	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,34
Broadcom Inc	Hardware	2,22
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,13
S&P Global Inc	Media	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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 2.447,14	ISIN	LU2439121216		

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 produttrici; (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 V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)