

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

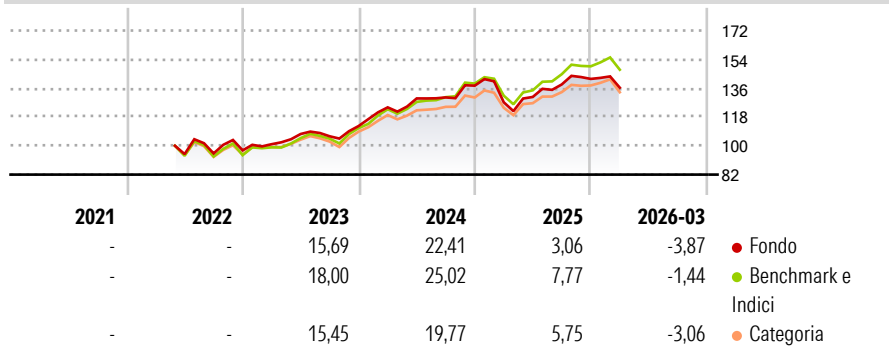
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	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	2,90	4,02	2,24	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	2,28	5,56	3,29	2025	-7,54	2,61	6,00	2,49
1-Anno	22,24	26,48	20,16	2024	10,34	4,51	0,49	5,64
3-Anni Ann.ti	12,94	17,05	12,97	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 28/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



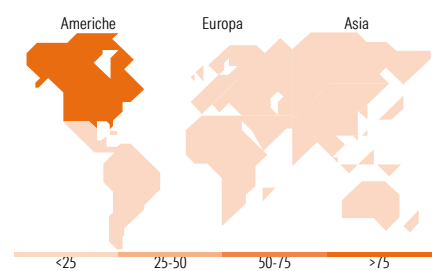
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.926,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,35
Amazon.com Inc	E-commerce	5,09
Apple Inc	Software	4,95
Alphabet Inc Class A	Software	4,80
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,34
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,22
Agilent Technologies Inc	Strumenti	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	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	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)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+352 27975130	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 2.370,56	ISIN	LU2439121216		

Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)