

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

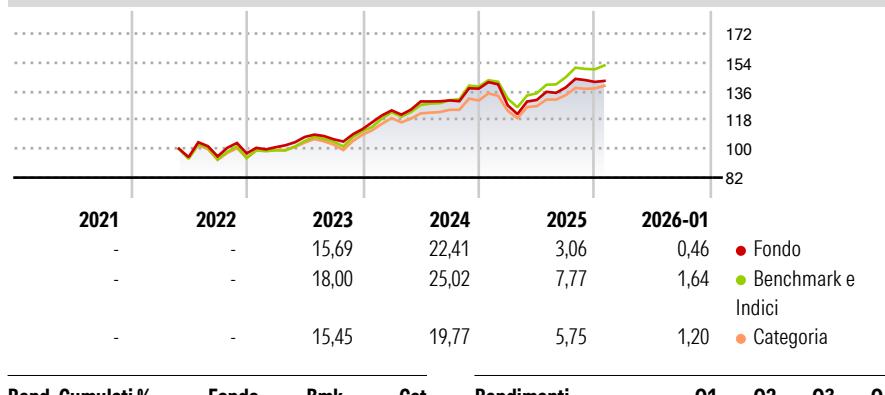
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	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	-0,81	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	10,59	8,13	2025	-7,54	2,61	6,00	2,49
1-Anno	-0,94	6,88	3,21	2024	10,34	4,51	0,49	5,64
3-Anni Ann.ti	11,79	15,35	11,92	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 11/02/2026

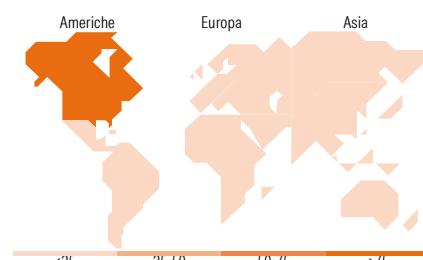
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	55,24
Value		Medium	8,77
Blend		Small	0,00
Growth		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.926,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,25
NVIDIA Corp	IT	5,35
Amazon.com Inc	IT	5,09
Apple Inc	IT	4,95
Alphabet Inc Class A	IT	4,80
ASML Holding NV	IT	2,41
JPMorgan Chase & Co	IT	2,34
Broadcom Inc	IT	2,22
Agilent Technologies Inc	IT	2,13
S&P Global Inc	IT	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 - Emergenti	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+352 27975130	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 2.319,76	ISIN	LU2439121216		

Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln)

2.333,09 EUR

(30/11/2025)