

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

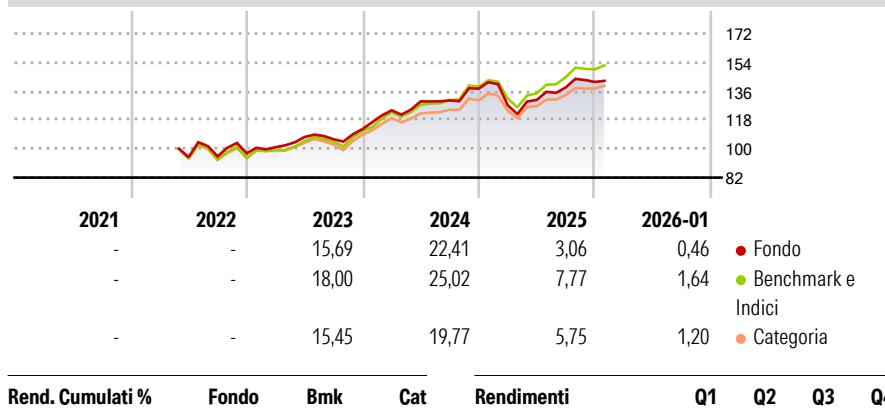
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies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

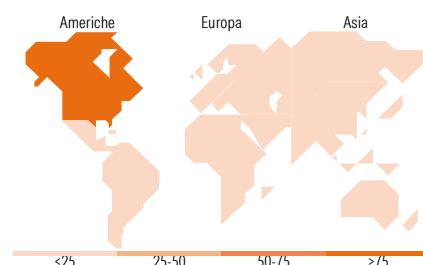
Portafoglio 30/11/2025



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	Mid	Large	35,98
Blend	Large	Medium	8,77
Growth	Medium	Small	0,00
		Micro	0,00

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



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)