

Candriam Equities L Global Income V EUR

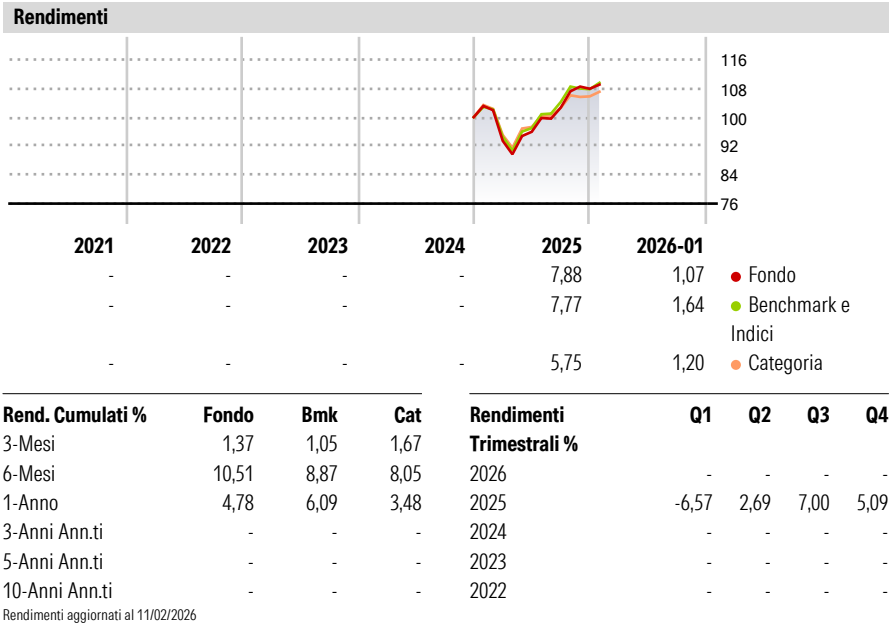
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del comparto è consentire ai soci di beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari mondiali, e di sovraperformare l'indice di riferimento attraverso l'investimento in titoli di società selezionate dal gestore in base alle caratteristiche di rischio e di redditività. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.

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)



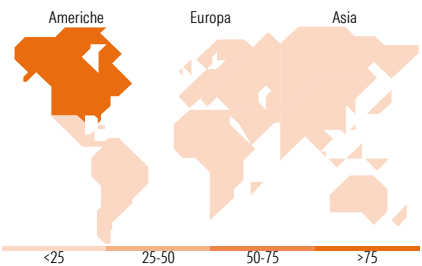
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,09
Large		30,25
Medium		14,91
Small		1,75
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.024,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,16
Amazon.com Inc	E-commerce	5,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,42
Alphabet Inc Class A	Internet	5,07
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,01
McKesson Corp	Farmaceutici	3,34
Seagate Technology Holdings...	Dispositivi di archiviazione	2,80
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,74
Erste Group Bank AG.	Banche	2,60
Intesa Sanpaolo	Banche	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>42,40</b>
Materie Prime		4,73
Beni di Consumo Ciclici		14,72
Finanza		22,95
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>36,83</b>
Telecomunicazioni		5,48
Energia		-
Beni Industriali		4,95
Tecnologia		26,40
<b>Difensivo</b>		<b>20,77</b>
Beni Difensivi		2,86
Salute		13,19
Servizi di Pubblica Utilità		4,72

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>75,03</b>
Stati Uniti		72,80
Canada		2,23
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>24,47</b>
Regno Unito		4,81
Europa Occidentale - Euro		17,73
Europa Occidentale - Non Euro		1,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,50</b>
Giappone		0,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.636,47	ISIN	LU2850627485		
Patrimonio Netto (Mln)	22,45 EUR				

(31/12/2025)