

Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Cap

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

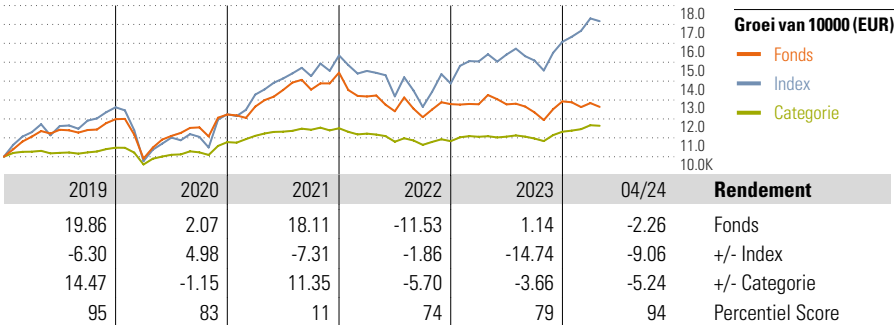
★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

Beleggingsdoelstelling

Candriam Equities L Europe Optimum Quality is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Het belegt in aandelen van ondernemingen beursgenoteerd op Europese markten. Sinds begin april 2014 wordt de portefeuilleselectie en allocatie gedaan door middel van een beheerstrategie die een discretionaire en een kwantitatieve benadering combineert.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.60	Std Deviatie	10.05
R-kwadraat	64.65	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.89	-6.96	-5.01
6 Maanden	5.84	-9.15	-3.34
1 jaar	-4.74	-17.00	-12.08
3 jr gean.	-0.92	-8.99	-2.39
5 jr gean.	2.15	-5.84	-1.55

Kwartaalrendementen

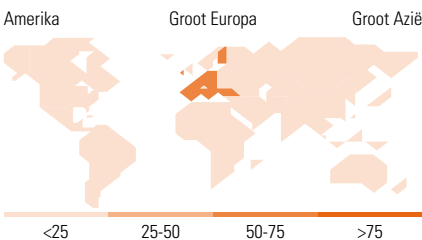
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.69	-	-	-
2023	-0.06	-0.04	-3.31	4.72
2022	-8.73	-5.93	-2.52	5.71
2021	3.41	6.97	0.13	6.63
2020	-17.38	12.10	4.07	5.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.57	0.99	93.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.41	0.00	6.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.45
Groot	29.69
Midden	41.35
Klein	4.51
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24728



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
KBC Groupe NV	🏠	4.02
BioMerieux SA	🏥	3.67
Kerry Group PLC Class A	🍔	3.41
Bureau Veritas SA	⚙️	3.22
Nestle SA	🍫	3.15
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3.09
Dassault Systemes SE	💻	3.01
DSM Firmenich AG	🍷	3.00
ASML Holding NV	💻	2.99
Tecan Group AG	🏥	2.81
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.03
Basismaterialen	4.86
Cyclische consumentenproducten	5.18
Financiële dienstverlening	15.53
Vastgoed	6.46
Licht Cyclisch	22.82
Communicatiediensten	-
Energie	0.51
Industrie	15.96
Technologie	6.35
Defensief	45.15
Defensieve consumptiegoederen	20.08
Gezondheidszorg	25.07
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	23.43
West Europa – Euro	51.05
West Europa – Niet Euro	24.76
Emerging Europa	0.76
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	LU0304859712		
Aanvangsdatum	1 apr 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 140.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 347.90				