

Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

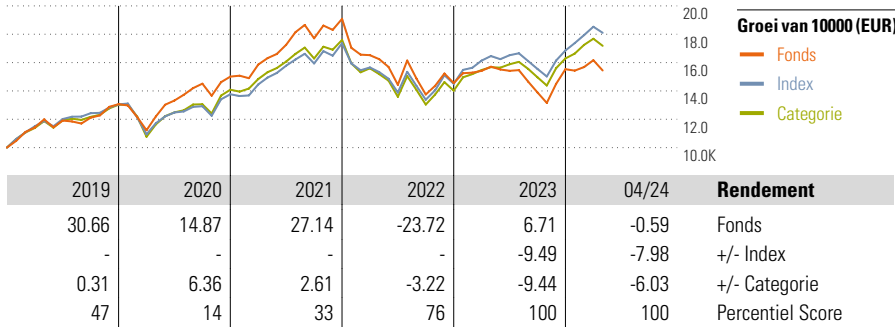
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Equities L Europe Innovation is een compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Candriam Equities L, die in hoofdzaak belegt in aandelen van Europese ondernemingen die een succesvolle innovatiepolitiek voeren (onder meer op het vlak van organisatie, producten, marketing)."



Risicomaatstaven

Alpha	-8.53	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.11	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	93.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-3.34	-2.26
6 Maanden	14.23	-3.23	-2.61
1 jaar	-1.47	-11.57	-11.41
3 jr gean.	-2.00	-8.44	-4.91
5 jr gean.	5.18	-3.66	-3.08

Kwartaalrendementen

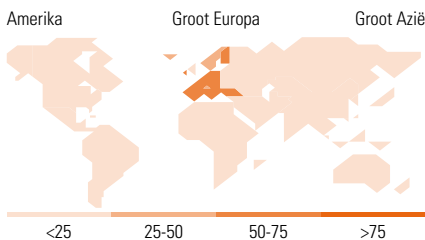
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.08	-	-	-
2023	5.91	0.01	-9.91	11.83
2022	-13.41	-12.67	-4.72	5.88
2021	5.67	8.80	2.64	7.75
2020	-14.08	18.68	8.92	3.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.02	0.00	96.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	0.00	3.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.74
Groot	32.51
Midden	39.96
Klein	3.10
Micro	2.70
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 22136



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Halma PLC	⚙️	4.84
BioMerieux SA	⚕️	4.71
Hexagon AB Class B	📄	4.59
DSM Firmenich AG	🏭	4.54
Nestle SA	🍽️	4.19
Carl Zeiss Meditec AG	⚕️	4.13
Dassault Systemes SE	📄	4.10
Spirax-Sarco Engineering PLC	⚙️	4.09
Kerry Group PLC Class A	🏭	4.04
FinecoBank SpA	🏦	3.83
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.66
Basismaterialen	6.09
Cyclische consumentenproducten	4.87
Financiële dienstverlening	6.57
Vastgoed	1.12
Licht Cyclisch	36.50
Communicatiediensten	0.47
Energie	-
Industrie	19.87
Technologie	16.16
Defensief	44.84
Defensieve consumptiegoederen	18.30
Gezondheidszorg	26.54
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.16
West Europa – Euro	52.16
West Europa – Niet Euro	29.69
Emerging Europa	0.00
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	2 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	LU0344046155		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 2,905.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 393.02				