Candriam Equities L Netherlands C EUR Acc

Morningstar Categorie Index
Euronext AEX All Share TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

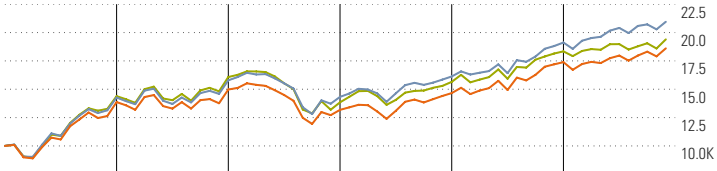
Benchmark van het fonds
Euronext AEX TR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Nederland

Beleggingsdoelstelling

"Dexia Equities L Netherlands is een compartiment van de bevek Dexia Equities L. Dit compartiment belegt overwegend in Nederlandse aandelen, met een spreiding over de verschillende economische sectoren en debiteurenrisico's."



2009	2010	2011	2012	2013	11/14	Rendement
38.68	8.00	-12.00	11.24	18.62	6.99	Fonds
-3.95	-2.72	-2.72	-1.34	0.08	-	+/- Index
-5.14	-3.73	1.65	-1.80	-1.87	-	+/- Categorie
80	85	50	65	79	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.87	Sharpe Ratio	1.22
Beta	1.11	Std Deviatie	10.72
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 dec 2014)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	-12.13	-5.65
6 Maanden	0.45	-22.13	-17.53
1 jaar	8.90	-13.75	-4.59
3 jr gean.	12.14	3.42	4.85
5 jr gean.	6.75	-4.09	-6.06

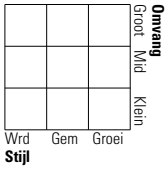
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	0.13	3.19	1.92	-
2013	1.52	0.34	8.94	6.88
2012	3.13	-3.64	5.61	5.99
2011	2.73	-5.82	-17.62	10.40
2010	3.21	-7.14	5.61	6.70

Portefeuille -

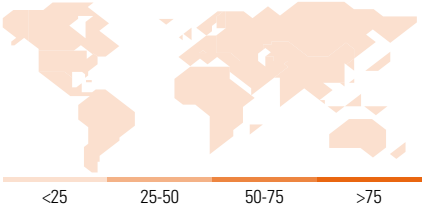
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam Luxembourg S.C.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jun 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0093602554		
Aanvangsdatum					
Koers (10 dec 2014)	EUR 280.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.98				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.