

Candriam Equities L EMU Innovation Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

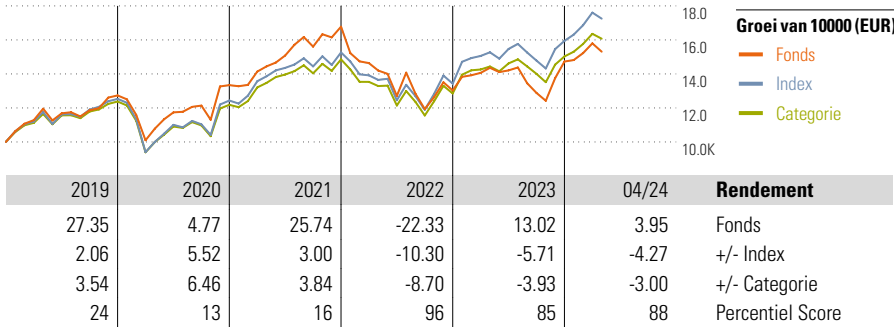
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Candriam Equities L EMU is een compartiment van de bevek Candriam Equities L dat voornamelijk belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen op de markt van een lidstaat van de eurozone. De portefeuille heeft betrekking op alle economische sectoren.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.35	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.05	Std Deviatie	17.88
R-kwadraat	83.81	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.21	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.65	-4.50	-3.54
6 Maanden	16.10	-2.46	-0.85
1 jaar	10.58	-7.57	-4.82
3 jr gean.	2.95	-5.64	-3.72
5 jr gean.	6.53	-3.14	-1.69

Kwartaalrendementen

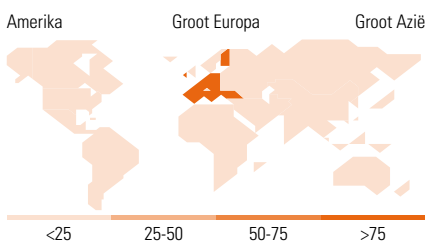
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.26	-	-	-
2023	7.91	1.05	-9.35	14.34
2022	-12.75	-13.19	-6.08	9.19
2021	5.95	6.70	3.45	7.51
2020	-20.69	16.22	3.40	9.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.44	0.00	92.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.56	0.00	7.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.29
Groot	40.48
Midden	26.96
Klein	3.55
Micro	1.72
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29583



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DSM Firmenich AG	Chemie	5.06
FinecoBank SpA	Bank	5.04
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	4.89
ASML Holding NV	Technologie	4.84
BioMerieux SA	Geneesmiddelen	4.77
Dassault Systemes SE	Software	4.74
Kerry Group PLC Class A	Voedsel	4.64
Carl Zeiss Meditec AG	Medische apparatuur	4.58
KBC Groupe NV	Bank	4.52
Beiersdorf AG	Voedsel	4.09
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.26
Basismaterialen	4.05
Cyclische consumentenproducten	6.12
Financiële dienstverlening	10.79
Vastgoed	2.30
Licht Cyclisch	35.26
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.70
Technologie	19.56
Defensief	41.48
Defensieve consumptiegoederen	17.95
Gezondheidszorg	23.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	87.00
West Europa – Niet Euro	13.00
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	15 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	LU0317020898		
Aanvangsdatum	1 nov 2012				
Koers (15 mei 2024)	EUR 139.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.40				