

Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

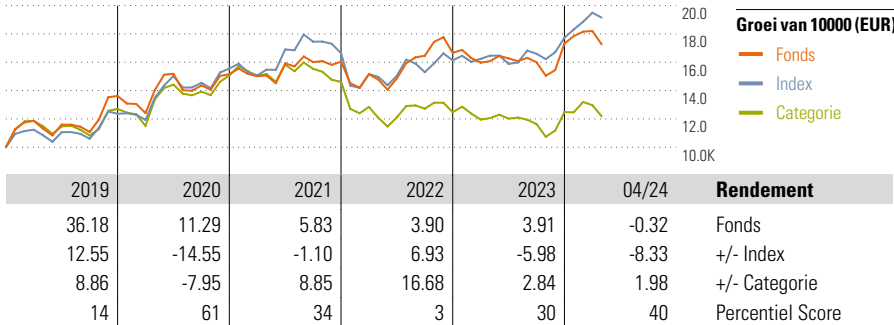
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Equities L Biotechnology is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Het compartiment belegt in biotechnologiebedrijven en aanverwante activiteiten (bijv. moleculaire diagnostiek en wetenschappelijke uitrusting). Het fonds is wereldwijd actief, maar gezien de innovatieve geschiedenis van de Amerikaanse biotechnologiesector, wordt het merendeel van de activa belegd in de VS. Het fonds wordt niet beheerd tegenover een specifiek referentiekader."



Risicomaatstaven

Alpha	-2.40	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.85	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	72.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.12	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.89	-5.38	-2.67
6 Maanden	15.88	0.60	-1.65
1 jaar	10.19	-5.79	2.37
3 jr gean.	5.68	-1.88	9.87
5 jr gean.	9.53	-2.38	3.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.12	-	-	-
2023	-4.16	1.88	-1.67	8.22
2022	-5.49	-1.99	10.77	1.27
2021	-0.94	6.07	0.56	0.17
2020	-8.82	22.26	-5.37	5.50

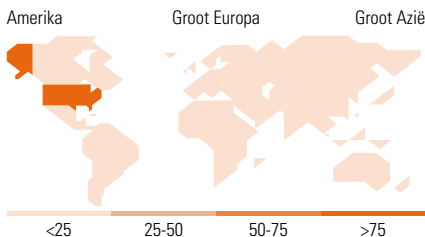
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.88	0.00	97.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.23	0.12	2.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.35
Groot	29.50
Midden	23.85
Klein	21.90
Micro	13.40
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20842



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6.96
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	6.50
Amgen Inc	+	6.28
Gilead Sciences Inc	+	5.03
AstraZeneca PLC	+	3.95
Biogen Inc	+	3.23
Moderna Inc	+	2.79
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	2.74
Eli Lilly and Co	+	2.69
Sanofi SA	+	2.52
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.97
Verenigde Staten	82.44
Canada	1.53
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.60
Verenigd Koninkrijk	5.73
West Europa – Euro	5.07
West Europa – Niet Euro	3.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.12
Azië - Emerging	1.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	LU0133360163		
Aanvangsdatum	6 apr 2000				
Koers (2 mei 2024)	USD 5,486.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 31.12				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.