

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR 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

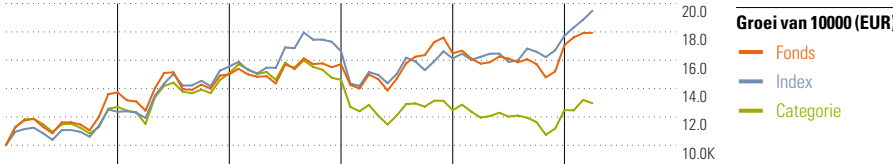
Beleggingsdoelstelling

"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	-1.60	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.82	Std Deviatie	15.51
R-kwadraat	71.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.24	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	37.36	9.31	4.68	4.91	3.49	5.12	Fonds
+/- Index	13.73	-16.53	-2.24	7.95	-6.41	-4.84	+/- Index
+/- Categorie	10.03	-9.93	7.71	17.70	2.41	1.43	+/- Categorie
Percentiel Score	10	73	35	2	32	44	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.42	-9.85	-0.72
6 Maanden	12.69	-3.95	-2.26
1 jaar	7.75	-8.99	3.83
3 jr gean.	4.02	-2.60	9.47
5 jr gean.	8.11	-3.57	3.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.12	-	-	-
2023	-4.44	2.28	-2.41	8.49
2022	-4.63	-1.89	11.26	0.78
2021	-1.21	5.77	0.28	-0.09
2020	-9.38	21.67	-5.68	5.11

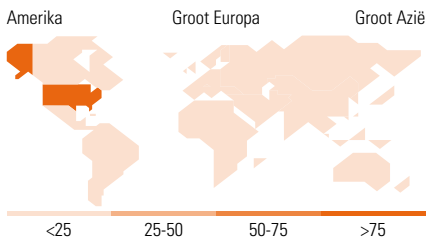
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.18	0.00	95.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.82	0.00	4.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.40
Groot	31.69
Midden	22.81
Klein	22.57
Micro	14.54
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18625



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6.89
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	6.42
Amgen Inc	+	5.95
Gilead Sciences Inc	+	5.74
AstraZeneca PLC	+	3.64
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	2.45
Sanofi SA	+	2.40
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2.18
Biogen Inc	+	2.14
Moderna Inc	+	2.09
Totaal Aantal Aandelen		105
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.91

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	85.88
Verenigde Staten	84.28
Canada	1.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.34
Verenigd Koninkrijk	5.07
West Europa – Euro	3.98
West Europa – Niet Euro	3.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.77
Japan	0.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	20 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	LU1120766388		
Aanvangsdatum	6 apr 2000				
Koers (26 apr 2024)	EUR 210.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 1643.56				

*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 licentievoorraarden, (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.