Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

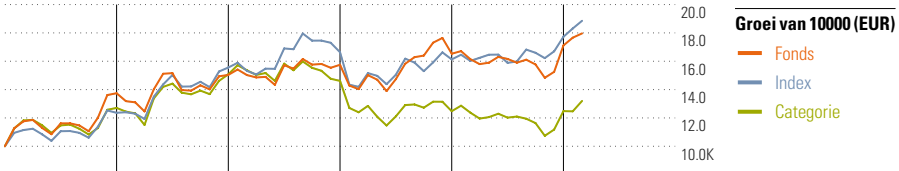
Benchmark van het fonds
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
37.45	9.39	4.73	4.97	3.53	4.97	Fonds
13.82	-16.45	-2.19	8.00	-6.36	-1.39	+/- Index
10.12	-9.85	7.76	17.75	2.46	-0.62	+/- Categorie
10	72	35	2	31	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.80	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.83	Std Deviatie	15.66
R-kwadraat	72.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.12	10-jr Risico	Gem

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

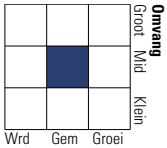
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.09	-	-0.72
6 Maanden	13.02	-	-2.68
1 jaar	15.44	-	-2.67
3 jr gean.	6.98	-	8.94
5 jr gean.	9.33	-	2.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-4.43	2.29	-2.40	8.51
2022	-4.62	-1.89	11.27	0.80
2021	-1.20	5.78	0.29	-0.08
2020	-9.36	21.70	-5.67	5.13
2019	18.59	-2.04	-4.78	24.25

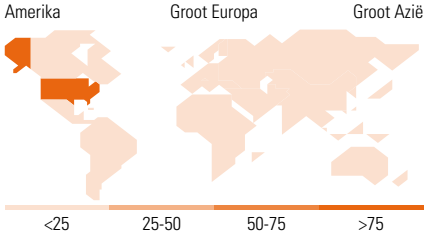
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.99	0.00	92.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.01	0.00	7.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	9.26
Groot	35.12
Midden	21.39
Klein	19.23
Micro	15.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22152



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc		7.10
Amgen Inc		6.84
Regeneron Pharmaceuticals Inc		6.50
Gilead Sciences Inc		6.24
AstraZeneca PLC		3.49
Alnylam Pharmaceuticals Inc		2.80
Sanofi SA		2.56
Ionis Pharmaceuticals Inc		2.48
Biogen Inc		2.43
Cytokinetics Inc		2.20
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.65

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	**86.59**
Verenigde Staten	85.01
Canada	1.57
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**11.91**
Verenigd Koninkrijk	4.33
West Europa – Euro	4.53
West Europa – Niet Euro	3.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.51**
Japan	0.28
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	6 apr 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	LU0108459040		
Aanvangsdatum	6 apr 2000				
Koers (27 mrt 2024)	USD 852.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 1640.73				

*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.