



Relazione semestrale non certificata
Candriam Equities L

30 giugno 2024

01.01.2024 - 30.06.2024
SICAV di diritto lussemburghese
R.C.S. Lussemburgo B-47449



Candriam Equities L

SICAV di diritto lussemburghese

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024



Sommario

Amministrazione della SICAV	4
Dettagli relativi alla SICAV	5
Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2024	6
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024	11
Statistiche	16
Portafoglio titoli al 30 giugno 2024	20
Candriam Equities L Australia	20
Candriam Equities L Biotechnology	22
Candriam Equities L Emerging Markets	25
Candriam Equities L EMU Innovation	29
Candriam Equities L ESG Market Neutral	32
Candriam Equities L Europe Innovation	34
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	37
Candriam Equities L Global Demography	40
Candriam Equities L Life Care	43
Candriam Equities L Meta Globe	46
Candriam Equities L Oncology Impact	49
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	52
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	54
Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati	57
Altre note ai rendiconti finanziari	68
Informazioni aggiuntive non certificate	82



Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Amministratori

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Sede legale

5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

Depositario e Agente per i pagamenti principale:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

Società di Gestione

Candriam
SERENITY - Bloc B
19-21, Route d'Arlon
L-8009 Strassen

Le funzioni di **Agente amministrativo**, **Agente domiciliatario** e **Agente per i trasferimenti** (compresa l'attività di **Conservazione dei registri**) sono delegate a:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

L'implementazione delle attività di **Gestione del portafoglio** (ad eccezione del comparto Candriam Equities L Australia) è svolta direttamente da Candriam e/o da una o più delle sue succursali:

Candriam – Belgian Branch
58, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles

Candriam – Succursale française
40, Rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08

Candriam – UK Establishment
Aldersgate Street 200,
London EC1A 4 HD

Per Candriam Equities L Australia, l'attuazione della **Gestione di portafoglio** è delegata a:

Ausbil Investment Management Limited
Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street
Sydney NSW 2000 Australia

“Réviseur d’entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Lussemburgo

Servizi finanziari

in Belgio:
Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Brussels



Dettagli relativi alla SICAV

Candriam Equities L (la "SICAV") pubblica una relazione annuale dettagliata sulle sue attività e gli attivi in gestione. La relazione comprende un prospetto del patrimonio netto consolidato e un prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato espresso in EUR, il portafoglio di investimenti di ciascun comparto e la relazione di revisione. Questa relazione è disponibile presso la sede della SICAV nonché presso la sede legale delle banche designate a fornire servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV viene commercializzata.

Inoltre, ogni sei mesi viene pubblicata una relazione contenente in particolare la composizione del portafoglio, il numero di azioni in circolazione e il numero di azioni emesse o riacquistate dalla data della precedente relazione.

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

L'Assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo come specificato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ha luogo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'avviso di convocazione di tutte le assemblee generali viene inviato a tutti gli azionisti registrati per posta raccomandata al loro indirizzo specificato nel registro delle azioni, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea generale. Tali avvisi indicano la data e il luogo dell'assemblea generale, nonché le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno, il quorum e la maggioranza richiesti dalla legge lussemburghese.

Inoltre, l'avviso sarà pubblicato sul "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese, il "Luxemburger Wort", nonché sulla stampa dei paesi in cui la SICAV è commercializzata, ove richiesto dalla legislazione vigente.

L'esercizio finanziario della SICAV termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il valore patrimoniale netto per azione di ogni classe di azioni di ogni comparto, il prezzo di sottoscrizione, riscatto o conversione di ogni classe di azioni di ogni comparto sono disponibili presso la sede legale della SICAV e presso le banche designate a fornire servizi finanziari nei paesi in cui le azioni della SICAV sono distribuite.

Un resoconto dettagliato dei movimenti di portafoglio è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (i KIID dei PRIIP), lo statuto e le relazioni finanziarie della SICAV sono disponibili al pubblico gratuitamente presso la sede legale della SICAV.



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2024

		Candriam Equities	Candriam Equities	Candriam Equities
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Attivo				
Portafoglio titoli al valore di mercato	2a	218,225,847	1,519,270,872	936,119,633
Liquidità in banca e broker	12	1,666,215	25,220,501	18,441,289
Crediti da cessione di titoli		0	14,027,512	14,852,434
Crediti da sottoscrizioni		30,674	6,940,400	68,944
Crediti su CFD		0	0	0
Crediti da dividendi su CFD		0	0	0
Crediti su accordi di riacquisto inverso	8	0	0	0
Interesse e dividendi da ricevere, netti		1,009,655	104,495	2,307,413
Apprezamento netto non realizzato su contratti valutari a termine	2g	0	241,566	366
Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i>	2e	0	0	0
Apprezamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	0
Altri attivi		51	26,207	12,219
Totale attivo		220,932,442	1,565,831,553	971,802,298
Passivo				
Scoperto bancario		0	3,183,512	5,263
Debiti per acquisto di titoli		0	5,166,548	13,011,166
Debiti per riacquisti		310,064	3,801,027	816,919
Debiti su CFD		0	0	0
Debiti da dividendi su CFD		0	0	0
Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera	2g	0	0	0
Deprezzamento netto non realizzato su <i>future</i>	2e	0	0	0
Minusvalenza netta non realizzata su CFD	2f	0	0	0
Commissioni di gestione da pagare	3	200,994	1,331,335	458,972
Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	5	43,941	300,587	204,732
Commissioni di performance dovuta	6	0	1,011,342	0
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	7	57,047	324,687	190,074
Altre passività		0	23,161	5,950,086
Totale passivo		612,046	15,142,199	20,637,212
Patrimonio netto totale		220,320,396	1,550,689,354	951,165,086



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Attivo				
Portafoglio titoli al valore di mercato	2a	35,979,453	20,590,589	699,382,935
Liquidità in banca e broker	12	3,187,653	2,433,756	22,193,771
Crediti da cessione di titoli		0	0	0
Crediti da sottoscrizioni		0	0	103,080
Crediti su CFD		0	10,908	0
Crediti da dividendi su CFD		0	41,362	0
Crediti su accordi di riacquisto inverso	8	0	0	0
Interesse e dividendi da ricevere, netti		104	45,077	258,465
Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine	2g	0	0	0
Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i>	2e	0	0	0
Apprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	0
Altri attivi		65,956	0	167,057
Totale attivo		39,233,166	23,121,692	722,105,308
Passivo				
Scoperto bancario		0	3,481	0
Debiti per acquisto di titoli		0	0	0
Debiti per riacquisti		0	0	1,846,302
Debiti su CFD		0	10,402	0
Debiti da dividendi su CFD		0	23,584	0
Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera	2g	0	0	2,801
Deprezzamento netto non realizzato su <i>future</i>	2e	0	0	0
Minusvalenza netta non realizzata su CFD	2f	0	46,626	0
Commissioni di gestione da pagare	3	4,387	4,091	816,205
Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	5	6,053	3,011	157,699
Commissioni di performance dovuta	6	0	0	0
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	7	997	563	291,378
Altre passività		0	7	78
Totale passivo		11,437	91,765	3,114,463
Patrimonio netto totale		39,221,729	23,029,927	718,990,845



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
Attivo				
Portafoglio titoli al valore di mercato	2a	429,403,960	1,736,975,833	852,124,692
Liquidità in banca e broker	12	11,776,249	99,892,399	20,300,130
Crediti da cessione di titoli		3,600,990	10,376,084	0
Crediti da sottoscrizioni		24,320	4,997,411	212,773
Crediti su CFD		0	0	0
Crediti da dividendi su CFD		0	0	0
Crediti su accordi di riacquisto inverso	8	0	0	0
Interesse e dividendi da ricevere, netti		291,278	406,400	352,720
Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine	2g	0	0	0
Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i>	2e	408,000	0	0
Apprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	0
Altri attivi		597,626	39,953	0
Totale attivo		446,102,423	1,852,688,080	872,990,315
Passivo				
Scoperto bancario		0	0	0
Debiti per acquisto di titoli		2,243,506	9,893,125	0
Debiti per riacquisti		3,918,026	1,754,197	24,230
Debiti su CFD		0	0	0
Debiti da dividendi su CFD		0	0	0
Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera	2g	83,791	0	0
Deprezzamento netto non realizzato su <i>future</i>	2e	0	0	0
Minusvalenza netta non realizzata su CFD	2f	0	0	0
Commissioni di gestione da pagare	3	576,640	2,069,723	24,832
Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	5	104,194	393,987	64,765
Commissioni di performance dovuta	6	0	0	0
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	7	230,720	941,108	28,811
Altre passività		97	21	0
Totale passivo		7,156,974	15,052,161	142,638
Patrimonio netto totale		438,945,449	1,837,635,919	872,847,677



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities L Oncology	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
Attivo				
Portafoglio titoli al valore di mercato	2a	237,964,796	1,716,408,450	12,386,997
Liquidità in banca e broker	12	3,553,116	52,529,191	11,900,738
Crediti da cessione di titoli		0	0	0
Crediti da sottoscrizioni		0	20,518,713	0
Crediti su CFD		0	0	788,936
Crediti da dividendi su CFD		0	0	62,642
Crediti su accordi di riacquisto inverso	8	0	0	21,814,675
Interesse e dividendi da ricevere, netti		20,850	666,553	185,170
Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine	2g	0	0	0
Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i>	2e	0	0	0
Apprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	149,684
Altri attivi		0	0	0
Totale attivo		241,538,762	1,790,122,907	47,288,842
Passivo				
Scoperto bancario		0	0	0
Debiti per acquisto di titoli		0	0	0
Debiti per riacquisti		0	2,038,455	0
Debiti su CFD		0	0	1,043,088
Debiti da dividendi su CFD		0	0	196,611
Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera	2g	0	510,494	7,654
Deprezzamento netto non realizzato su <i>future</i>	2e	0	0	5,099
Minusvalenza netta non realizzata su CFD	2f	0	0	0
Commissioni di gestione da pagare	3	66	738,624	1,893
Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	5	25,861	267,493	6,804
Commissioni di performance dovuta	6	0	0	0
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	7	5,908	85,588	1,125
Altre passività		0	13,892	0
Totale passivo		31,835	3,654,546	1,262,274
Patrimonio netto totale		241,506,927	1,786,468,361	46,026,568



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Combinato
		USD	EUR
Attivo			
Portafoglio titoli al valore di mercato	2a	2,025,940,587	9,933,306,763
Liquidità in banca e broker	12	52,481,222	314,632,877
Crediti da cessione di titoli		0	41,917,926
Crediti da sottoscrizioni		5,694,733	36,345,707
Crediti su CFD		0	799,844
Crediti da dividendi su CFD		0	104,004
Crediti su accordi di riacquisto inverso	8	0	21,814,675
Interesse e dividendi da ricevere, netti		301,581	5,472,435
Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine	2g	40,188	263,258
Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i>	2e	0	408,000
Apprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	149,684
Altri attivi		1,108	908,329
Totale attivo		2,084,459,419	10,356,123,502
Passivo			
Scoperto bancario		0	2,979,131
Debiti per acquisto di titoli		0	29,968,462
Debiti per riacquisti		3,219,753	17,004,012
Debiti su CFD		0	1,053,490
Debiti da dividendi su CFD		0	220,195
Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera	2g	0	570,564
Deprezzamento netto non realizzato su <i>future</i>	2e	0	5,099
Minusvalenza netta non realizzata su CFD	2f	0	46,626
Commissioni di gestione da pagare	3	369,829	6,356,840
Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	5	173,544	1,680,395
Commissioni di performance dovuta	6	0	943,636
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	7	70,530	2,172,524
Altre passività		137	5,984,989
Totale passivo		3,833,793	68,985,963
Patrimonio netto totale		2,080,625,626	10,287,137,539



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Attività nette a inizio esercizio		228,943,822	1,586,612,773	969,705,452
Proventi				
Dividendi netti	2k	3,420,196	4,594,523	7,181,249
Interessi netti su obbligazioni e strumenti del mercato monetario		0	0	0
Interessi ricevuti su CFD		0	0	0
Interesse su prestito di titoli	9	0	25,975	66,255
Interesse bancario		15,470	1,502,440	278,234
Dividendi ricevuti su CFD		0	0	0
Interessi su accordi di riacquisto inverso		0	0	0
Altri proventi		0	173	657
Totale dei proventi		3,435,666	6,123,111	7,526,395
Spese				
Commissioni di gestione	3	1,306,848	8,630,120	2,901,912
Commissione di performance	6	0	1,002,037	0
Oneri Operativi e Amministrativi	5	280,006	1,944,955	1,301,202
Commissioni della depositaria	5	4,842	34,594	19,948
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	7	88,561	474,247	242,518
Costi di transazione	2j	63,431	539,950	1,448,748
Interessi pagati su CFD		0	0	0
Interesse bancario		0	13,156	743
Altre spese		0	0	2,783
Totale delle spese		1,743,688	12,639,059	5,917,854
Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti		1,691,978	(6,515,948)	1,608,541
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti	2b	3,461,706	66,915,224	17,507,940
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine	2g	0	(3,420,491)	252,791
Profitti /(perdite) netti non realizzati su future	2e	0	0	0
Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD	2f	0	0	0
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta		(21,049)	(2,450,842)	(19,873,417)
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)		5,132,635	54,527,943	(504,145)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti	2a	2,320,731	29,588,359	129,063,411
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine	2g	0	(2,333,228)	2,501
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future	2e	0	0	0
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	0
Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni		7,453,366	81,783,074	128,561,767
Evoluzione del capitale				
Sottoscrizione di azioni		13,799,270	198,116,997	86,804,178
Riacquisto di azioni		(28,682,713)	(315,017,274)	(228,686,524)
Dividendi versati	10	(1,193,349)	(806,216)	(5,219,787)
Differenza di cambio		0	0	0
Attività nette a fine esercizio		220,320,396	1,550,689,354	951,165,086



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Attività nette a inizio esercizio		96,012,236	0	898,640,715
Proventi				
Dividendi netti	2k	1,114,754	0	9,575,432
Interessi netti su obbligazioni e strumenti del mercato monetario		0	45,704	0
Interessi ricevuti su CFD		0	1,104	0
Interesse su prestito di titoli	9	1,082	0	36,266
Interesse bancario		106,022	3,757	499,226
Dividendi ricevuti su CFD		0	18,942	0
Interessi su accordi di riacquisto inverso		0	0	0
Altri proventi		0	0	0
Totale dei proventi		1,221,858	69,507	10,110,924
Spese				
Commissioni di gestione	3	61,372	4,091	5,519,686
Commissione di performance	6	0	0	0
Oneri Operativi e Amministrativi	5	85,220	2,934	1,086,013
Commissioni della depositaria	5	988	76	17,975
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	7	4,520	563	415,566
Costi di transazione	2j	20,714	0	86,948
Interessi pagati su CFD		0	2,412	0
Interesse bancario		0	8	17
Altre spese		0	0	25
Totale delle spese		172,814	10,084	7,126,230
Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti		1,049,044	59,423	2,984,694
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti	2b	3,077,686	(43)	13,808,688
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine	2g	0	0	37,627
Profitti /(perdite) netti non realizzati su future	2e	0	0	0
Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD	2f	0	(851)	0
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta		(148,252)	(590)	350,463
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)		3,978,478	57,939	17,181,472
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti	2a	(714,232)	12,034	(19,909,529)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine	2g	0	0	40,159
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future	2e	0	0	0
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	(46,626)	0
Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni		3,264,246	23,347	(2,687,898)
Evoluzione del capitale				
Sottoscrizione di azioni		8,007,040	23,006,580	14,594,398
Riacquisto di azioni		(28,840,064)	0	(186,376,729)
Dividendi versati	10	0	0	(5,179,641)
Differenza di cambio		0	0	0
Attività nette a fine esercizio		78,443,458	23,029,927	718,990,845



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
Attività nette a inizio esercizio		564,703,027	1,567,496,638	730,064,257
Proventi				
Dividendi netti	2k	7,383,808	12,576,866	5,637,864
Interessi netti su obbligazioni e strumenti del mercato monetario		0	0	0
Interessi ricevuti su CFD		0	0	0
Interesse su prestito di titoli	9	11,341	0	224
Interesse bancario		304,602	812,820	250,831
Dividendi ricevuti su CFD		0	0	0
Interessi su accordi di riacquisto inverso		0	0	0
Altri proventi		346	1,394	0
Totale dei proventi		7,700,097	13,391,080	5,888,919
Spese				
Commissioni di gestione	3	4,012,323	12,066,612	112,222
Commissione di performance	6	0	0	0
Oneri Operativi e Amministrativi	5	726,299	2,328,455	362,000
Commissioni della depositaria	5	11,241	37,400	18,025
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	7	297,799	1,138,500	53,076
Costi di transazione	2j	327,493	716,012	323,211
Interessi pagati su CFD		0	0	0
Interesse bancario		15,320	68,040	1,940
Altre spese		93	0	0
Totale delle spese		5,390,568	16,355,019	870,474
Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti		2,309,529	(2,963,939)	5,018,445
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti	2b	15,120,150	55,991,798	(16,025,465)
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine	2g	0	0	0
Profitti /(perdite) netti non realizzati su future	2e	(20,918,465)	0	0
Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD	2f	0	0	0
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta		2,896,422	(3,579,180)	(839,763)
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)		(592,364)	49,448,679	(11,846,783)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti	2a	(15,662,573)	179,833,050	74,314,175
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine	2g	(83,791)	0	0
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future	2e	(2,228,250)	0	0
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	0
Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni		(18,566,978)	229,281,729	62,467,392
Evoluzione del capitale				
Sottoscrizione di azioni		4,545,015	209,080,210	109,286,527
Riacquisto di azioni		(109,201,198)	(160,249,807)	(25,606,990)
Dividendi versati	10	(2,534,417)	(7,972,851)	(3,363,509)
Differenza di cambio		0	0	0
Attività nette a fine esercizio		438,945,449	1,837,635,919	872,847,677



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
Attività nette a inizio esercizio		149,353,912	1,861,309,560	49,637,600
Proventi				
Dividendi netti	2k	554,847	13,073,010	42,710
Interessi netti su obbligazioni e strumenti del mercato monetario		0	0	0
Interessi ricevuti su CFD		0	0	175,035
Interesse su prestito di titoli	9	0	0	4,173
Interesse bancario		117,220	1,202,906	218,035
Dividendi ricevuti su CFD		0	0	83,803
Interessi su accordi di riacquisto inverso		0	0	420,927
Altri proventi		0	187	14
Totale dei proventi		672,067	14,276,103	944,697
Spese				
Commissioni di gestione	3	242	4,804,401	12,261
Commissione di performance	6	0	0	0
Oneri Operativi e Amministrativi	5	137,628	1,728,113	44,441
Commissioni della depositaria	5	4,229	40,259	1,049
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	7	10,882	174,726	2,302
Costi di transazione	2j	62,051	545,109	17,620
Interessi pagati su CFD		0	0	1,153,670
Interesse bancario		6,245	96,667	1,617
Altre spese		0	0	2,359
Totale delle spese		221,277	7,389,275	1,235,319
Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti		450,790	6,886,828	(290,622)
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti	2b	3,951,082	121,787,455	612,236
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine	2g	(24,332)	2,875,756	(69,523)
Profitti / (perdite) netti non realizzati su future	2e	0	0	(249,995)
Profitti / (perdite) netti non realizzati su CFD	2f	0	0	100,666
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta		(423,409)	(11,524,675)	10,469
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)		3,954,131	120,025,364	113,231
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti	2a	16,269,936	4,763,830	(188,223)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine	2g	0	(5,750,027)	(40,253)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future	2e	0	0	42,851
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	0	263,425
Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni		20,224,067	119,039,167	191,031
Evoluzione del capitale				
Sottoscrizione di azioni		71,928,948	101,102,463	0
Riacquisto di azioni		0	(286,850,038)	(3,802,063)
Dividendi versati	10	0	(8,132,791)	0
Differenza di cambio		0	0	0
Attività nette a fine esercizio		241,506,927	1,786,468,361	46,026,568



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Combinato
		USD	EUR
Attività nette a inizio esercizio		1,834,150,843	9,817,343,986
Proventi			
Dividendi netti	2k	6,227,274	67,521,932
Interessi netti su obbligazioni e strumenti del mercato monetario		0	45,704
Interessi ricevuti su CFD		0	176,139
Interesse su prestito di titoli	9	0	143,021
Interesse bancario		1,936,100	6,853,453
Dividendi ricevuti su CFD		0	102,745
Interessi su accordi di riacquisto inverso		0	420,927
Altri proventi		374	3,096
Totale dei proventi		8,163,748	75,267,017
Spese			
Commissioni di gestione	3	2,320,585	40,167,198
Commissione di performance	6	0	934,954
Oneri Operativi e Amministrativi	5	1,055,314	10,583,953
Commissioni della depositaria	5	43,932	223,291
"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	7	140,029	2,950,550
Costi di transazione	2j	225,175	4,228,692
Interessi pagati su CFD		0	1,156,082
Interesse bancario		7,273	202,639
Altre spese		0	5,260
Totale delle spese		3,792,308	60,452,619
Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti		4,371,440	14,814,398
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti	2b	112,729,809	376,723,276
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine	2g	(554,466)	(827,421)
Profitti /(perdite) netti non realizzati su future	2e	0	(21,168,460)
Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD	2f	0	99,815
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta		(9,239,007)	(43,122,073)
Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)		107,307,776	326,519,535
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti	2a	197,345,656	574,943,453
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine	2g	(372,918)	(7,971,445)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future	2e	0	(2,185,399)
Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD	2f	0	216,799
Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni		304,280,514	891,522,943
Evoluzione del capitale			
Sottoscrizione di azioni		155,860,077	944,329,884
Riacquisto di azioni		(209,565,666)	(1,501,612,432)
Dividendi versati	10	(4,100,142)	(36,954,864)
Differenza di cambio		0	172,508,022
Attività nette a fine esercizio		2,080,625,626	10,287,137,539



Statistiche

Candriam Equities L Australia

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			AUD		220,320,396	228,943,822	227,441,918
C	LU0078775011	Capitalizzazione	AUD	43,664.63	2,087.10	2,018.65	1,835.48
C	LU0078775284	Distribuzione	AUD	29,839.76	912.66	921.20	858.41
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Capitalizzazione	EUR	50,969.83	322.69	310.92	291.47
I	LU0133348622	Capitalizzazione	AUD	18,277.77	2,594.58	2,495.38	2,243.37
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Capitalizzazione	EUR	40,097.55	331.84	317.91	294.72
N	LU0133347731	Capitalizzazione	AUD	632.13	1,846.14	1,789.58	1,634.62
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Capitalizzazione	EUR	3,082.68	300.42	290.07	273.22
R	LU0942225839	Capitalizzazione	AUD	13,979.87	238.64	229.79	207.10
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Capitalizzazione	EUR	1,248.63	158.07	-	-
V	LU0317020385	Capitalizzazione	AUD	1.00	1,998.96	1,920.69	1,723.88
Z	LU0240973742	Capitalizzazione	AUD	76.85	2,857.59	2,740.88	2,450.56

Candriam Equities L Biotechnology

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			USD		1,550,689,354	1,586,612,773	1,767,239,462
C	LU0108459040	Capitalizzazione	USD	401,281.14	874.17	827.12	771.93
C	LU0108459552	Distribuzione	USD	153,356.14	798.34	759.86	713.31
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Capitalizzazione	EUR	436,942.64	204.59	195.25	185.53
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Capitalizzazione	EUR	869,426.04	230.96	212.07	204.95
I	LU0133360163	Capitalizzazione	USD	5,658.79	5,846.63	5,519.62	5,132.42
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Capitalizzazione	CHF	187.90	1,611.73	1,555.20	1,512.61
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Capitalizzazione	EUR	10,254.73	2,135.35	2,033.90	1,938.19
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Capitalizzazione	EUR	17,532.10	2,325.61	2,130.25	2,049.28
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Capitalizzazione	GBP	233.17	3,547.06	3,320.75	3,271.81
L	LU0574798848	Capitalizzazione	USD	12,890.13	854.10	808.74	756.03
N	LU0133359157	Capitalizzazione	USD	69,523.78	622.52	590.07	552.73
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Capitalizzazione	EUR	17.96	154.81	-	-
R	LU0942225912	Capitalizzazione	USD	592,533.20	277.87	261.79	242.19
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Capitalizzazione	CHF	3,731.11	208.04	200.26	193.68
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Capitalizzazione	EUR	14,212.84	213.52	202.94	192.25
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Capitalizzazione	EUR	44,800.68	341.10	311.77	298.55
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Capitalizzazione	GBP	1,484.63	373.16	348.61	341.80
R2	LU1397644557	Capitalizzazione	USD	91,551.30	236.91	222.78	205.32
R2	LU1397644631	Distribuzione	USD	108,473.23	253.39	239.63	222.05
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Capitalizzazione	EUR	64.00	267.87	244.40	233.12
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Capitalizzazione	JPY	93,011.73	359,460.00	296,212.00	255,437.00
V	LU0317020203	Capitalizzazione	USD	65,969.67	2,137.40	2,016.72	1,872.73
V2	LU2026682919	Capitalizzazione	USD	6,708.98	1,917.62	1,804.37	1,665.09
Z	LU0240982651	Capitalizzazione	USD	5,691.00	2,421.51	2,271.30	2,082.37

Candriam Equities L Emerging Markets

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			EUR		951,165,086	969,705,452	1,204,443,591
BF	LU1397645364	Distribuzione	EUR	81,456.38	1,543.44	1,363.27	1,346.90
C	LU0056052961	Capitalizzazione	EUR	228,095.62	982.51	854.49	837.99
C	LU0056053001	Distribuzione	EUR	145,992.23	622.97	555.61	559.18
C - USD - Hedged	LU1293437023	Capitalizzazione	USD	568.85	207.50	179.11	172.29
I	LU0133355080	Capitalizzazione	EUR	14,999.53	1,172.69	1,013.93	982.70
I	LU1269737562	Distribuzione	EUR	1.00	1,814.94	1,608.37	1,599.54
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Capitalizzazione	GBP	1.00	2,836.76	2,515.78	2,479.49
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Capitalizzazione	USD	8,758.00	1,767.60	1,582.20	-
L	LU0574798921	Capitalizzazione	EUR	6,264.38	965.22	839.87	824.53
N	LU0133352731	Capitalizzazione	EUR	1,764.37	879.84	766.35	753.96
P	LU0596238260	Capitalizzazione	EUR	210,969.58	1,245.77	1,074.94	1,037.57
R	LU0942226134	Capitalizzazione	EUR	177.05	167.25	144.79	140.74
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Capitalizzazione	GBP	4.00	287.43	255.29	252.46
R2	LU1397645018	Capitalizzazione	EUR	19,989.64	189.17	163.42	158.23
R2	LU1397645109	Distribuzione	EUR	365.50	177.39	157.08	156.00



Statistiche

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
V	LU0317020112	Capitalizzazione	EUR	2.00	1,201.07	1,036.93	1,001.61
V2	LU1397645281	Capitalizzazione	EUR	4.93	1,835.75	1,585.84	1,533.78
Z	LU0240980523	Capitalizzazione	EUR	145,542.32	1,400.99	1,207.45	1,162.68

Candriam Equities L EMU Innovation

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			EUR		39,221,729	48,006,118	58,916,622
C	LU0317020898	Capitalizzazione	EUR	2,963.92	132.99	129.50	114.59
I	LU0317021433	Capitalizzazione	EUR	5,743.92	1,499.25	1,452.07	1,270.96
R	LU1293437379	Capitalizzazione	EUR	7.00	196.37	190.48	167.13
Z	LU0317021359	Capitalizzazione	EUR	16,764.07	1,802.34	1,740.91	1,515.42

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			EUR		23,029,927	-	-
C	LU2721421068	Capitalizzazione	EUR	10.00	149.57	-	-
I	LU2721429558	Capitalizzazione	EUR	1.00	1,496.21	-	-
R	LU2721429392	Capitalizzazione	EUR	10.00	149.61	-	-
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Capitalizzazione	USD	16,666.67	1,480.46	-	-
V	LU2721429129	Capitalizzazione	EUR	1.00	1,496.25	-	-
Z	LU2721429046	Capitalizzazione	EUR	1.00	1,493.77	-	-

Candriam Equities L Europe Innovation

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			EUR		718,990,845	898,640,715	1,241,599,848
C	LU0344046155	Capitalizzazione	EUR	129,911.00	2,917.68	2,939.02	2,754.40
C	LU0344046239	Distribuzione	EUR	624,744.06	254.28	263.98	253.33
C - USD - Hedged	LU1293437882	Capitalizzazione	USD	2,390.90	174.91	174.73	160.22
I	LU0344046668	Capitalizzazione	EUR	13,653.36	2,601.74	2,605.07	2,412.31
I - USD - Hedged	LU1293437965	Capitalizzazione	USD	701.82	1,365.27	1,356.37	1,229.84
L	LU0654531002	Capitalizzazione	EUR	11,926.11	2,871.29	2,893.80	2,715.38
N	LU0344046312	Capitalizzazione	EUR	255,058.91	87.57	88.35	83.08
R	LU1293438005	Capitalizzazione	EUR	39,608.65	270.03	270.77	251.48
R2	LU1397646503	Capitalizzazione	EUR	2,220.33	223.22	223.41	206.64
R2	LU1397646685	Distribuzione	EUR	9,174.12	209.96	216.46	205.00
S	LU2026683057	Capitalizzazione	EUR	262.24	1,649.51	1,650.15	1,525.81
V	LU0344046403	Capitalizzazione	EUR	7,652.53	1,802.53	1,802.64	1,665.11
V2	LU2026683131	Capitalizzazione	EUR	15,165.00	2,142.09	2,143.27	1,981.72
Z	LU0344046585	Capitalizzazione	EUR	10,190.03	2,736.03	2,731.48	2,514.23

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			EUR		438,945,449	564,703,027	791,623,230
C	LU0304859712	Capitalizzazione	EUR	2,278,399.52	138.85	144.08	142.46
C	LU0304860058	Distribuzione	EUR	1,193,370.30	85.80	90.94	92.35
I	LU0304860645	Capitalizzazione	EUR	2,109.85	213.33	219.98	214.77
I	LU1269737729	Distribuzione	EUR	68.73	1,542.83	1,624.61	1,628.06
L	LU0574799226	Capitalizzazione	EUR	127,262.17	136.50	141.72	140.28
N	LU0304860561	Capitalizzazione	EUR	7,647.75	159.18	165.45	164.12
R	LU1293438187	Capitalizzazione	EUR	3,370.07	193.79	200.11	195.86
R2	LU1397646842	Capitalizzazione	EUR	1,578.20	189.37	195.27	190.58
R2	LU1397646925	Distribuzione	EUR	498.90	171.46	180.49	180.81
V	LU0317019536	Capitalizzazione	EUR	1.50	1,927.06	1,985.82	1,935.67
Z	LU0317112661	Capitalizzazione	EUR	54.08	230.90	237.48	230.56



Statistiche

Candriam Equities L Global Demography

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale netto par azione al 30.06.2024	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2023	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2022
Total net assets			EUR		1,837,635,919	1,567,496,638	1,323,111,408
C	LU0654531184	Capitalisation	EUR	2,948,396.94	329.92	288.22	252.87
C	LU0654531267	Distribution	EUR	2,000,783.41	273.69	243.00	216.68
I	LU0654531341	Capitalisation	EUR	25,584.69	3,689.62	3,203.60	2,776.08
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalisation	USD	131.00	1,621.08	1,450.83	1,215.25
L	LU0654531697	Capitalisation	EUR	314,883.57	326.13	285.04	250.32
N	LU0654531424	Capitalisation	EUR	9,147.55	320.67	280.55	246.89
R	LU1598288089	Capitalisation	EUR	4,718.35	318.70	277.14	240.85
R2	LU1397647733	Capitalisation	EUR	171,415.14	301.47	261.66	226.56
R2	LU1397647816	Distribution	EUR	6,598.15	287.75	253.75	223.22
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalisation	USD	24,306.97	1,911.14	1,708.21	1,426.55
Z	LU1397647907	Capitalisation	EUR	4,749.41	3,929.01	3,401.40	2,929.80

Candriam Equities L Life Care

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale netto par azione al 30.06.2024	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2023	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			USD		872,847,677	730,064,257	611,819,118
BF	LU2223682787	Capitalizzazione	USD	313,955.54	1,652.31	1,527.78	1,470.42
BF	LU2223682860	Distribuzione	USD	114,447.31	1,599.53	1,507.82	1,470.42
C	LU2223680658	Capitalizzazione	USD	1,817.30	173.33	161.66	158.38
I	LU2223680815	Capitalizzazione	USD	1,519.28	1,784.53	1,657.59	1,610.82
I - EUR - Unhedged	LU2346867125	Capitalizzazione	EUR	-	-	1,569.58	-
N	LU2346220721	Capitalizzazione	USD	10.00	157.33	-	-
R	LU2223681201	Capitalizzazione	USD	58.63	169.05	157.11	152.76
R2	LU2223681896	Capitalizzazione	USD	1,849.00	159.45	-	152.42
R2	LU2223681979	Distribuzione	USD	481,104.02	157.61	-	-
V	LU2223682274	Capitalizzazione	USD	1.00	1,805.62	1,674.45	1,621.57
Z	LU2223682357	Capitalizzazione	USD	49,277.11	1,864.43	1,725.02	1,662.43

Candriam Equities L Meta Globe

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale netto par azione al 30.06.2024	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2023	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			USD		241,506,927	149,353,912	4,168,458
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Capitalizzazione	EUR	48,482.50	1,942.11	1,693.24	-
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Distribuzione	EUR	67,509.24	1,942.11	1,693.24	-
C	LU2476793240	Capitalizzazione	USD	176.84	228.45	207.11	141.76
I	LU2476792861	Capitalizzazione	USD	10.00	2,319.05	2,092.57	1,419.07
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Capitalizzazione	EUR	10.00	150.46	-	-
R	LU2476792432	Capitalizzazione	USD	10.00	231.57	209.08	141.89
V	LU2476791467	Capitalizzazione	USD	1.00	2,331.16	2,100.21	1,419.41
Z	LU2476791384	Capitalizzazione	USD	2.00	2,582.53	2,321.34	1,561.43

Candriam Equities L Oncology Impact

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale netto par azione al 30.06.2024	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2023	Valore patrimoniale netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			USD		1,786,468,361	1,861,309,560	1,931,126,606
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Capitalizzazione	EUR	121,752.04	2,833.84	2,550.94	2,589.38
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Distribuzione	EUR	113,818.72	2,633.34	2,417.06	2,488.13
C	LU1864481467	Capitalizzazione	USD	445,227.27	270.78	253.45	253.04
C	LU1864481541	Distribuzione	USD	10,766.38	233.06	222.53	225.49
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Capitalizzazione	EUR	407,043.75	204.70	193.31	197.73
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Capitalizzazione	EUR	175,954.00	245.55	222.98	230.42
I	LU1864482358	Capitalizzazione	USD	87,108.22	2,847.91	2,653.28	2,624.19
I	LU1864482432	Distribuzione	USD	34,025.42	1,591.06	1,490.20	1,473.86
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Capitalizzazione	EUR	49,343.35	2,083.41	1,958.31	1,984.36
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Capitalizzazione	GBP	4,237.55	2,229.04	2,059.28	2,158.43
N	LU2346866234	Capitalizzazione	USD	3,942.19	155.11	145.48	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Capitalizzazione	EUR	127,277.62	204.10	193.12	198.33
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Capitalizzazione	EUR	11,507.19	157.78	143.59	-
PI	LU1864483836	Capitalizzazione	USD	1,119.63	2,534.59	2,356.14	2,319.95
R	LU1864482788	Capitalizzazione	USD	19,483.17	283.25	264.02	261.40
R	LU1864482861	Distribuzione	USD	4,810.00	188.90	179.57	180.40



Statistiche

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Capitalizzazione	EUR	87,846.97	191.45	179.94	182.53
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Capitalizzazione	EUR	140,138.93	260.42	235.50	241.32
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Capitalizzazione	GBP	29,606.74	157.68	145.75	152.94
R2	LU1864483240	Capitalizzazione	USD	2,175.00	151.79	141.24	139.33
R2	LU1864483323	Distribuzione	USD	282,372.25	246.98	234.36	234.60
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Distribuzione	EUR	68.00	171.55	164.34	168.65
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Distribuzione	JPY	15,768.94	20,478.00	19,542.00	20,794.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Distribuzione	JPY	87,607.22	32,983.00	27,336.00	25,545.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Capitalizzazione	EUR	110,734.36	1,129.83	1,017.94	1,035.15
V	LU1864483752	Capitalizzazione	USD	18,145.82	2,371.63	2,206.09	2,174.91
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Capitalizzazione	GBP	11,301.63	1,839.22	1,696.49	1,772.47
Z	LU1864483919	Capitalizzazione	USD	6,099.95	2,671.54	2,479.14	2,432.36

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			EUR		46,026,568	49,637,600	55,130,876
C	LU2223682944	Capitalizzazione	EUR	7.00	142.30	142.90	145.77
I	LU2223683082	Capitalizzazione	EUR	1.00	1,450.75	1,452.66	1,472.90
R	LU2223683322	Capitalizzazione	EUR	7.00	144.31	144.60	146.85
S	LU2223683751	Capitalizzazione	EUR	6,666.67	1,492.40	1,488.59	1,497.47
V	LU2223683835	Capitalizzazione	EUR	1.00	1,461.08	1,461.34	1,478.11
Z	LU2223683918	Capitalizzazione	EUR	24,095.58	1,497.05	1,491.39	1,496.54

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Nome	ISIN	Tipo di azione	Valuta	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale	Valore patrimoniale
					netto par azione al 30.06.2024	netto par azione al 31.12.2023	netto par azione al 31.12.2022
Patrimonio netto totale			USD		2,080,625,626	1,834,150,843	1,256,539,992
BF	LU2226954738	Capitalizzazione	USD	588,115.98	1,986.26	1,697.50	1,196.13
BF	LU2226954902	Distribuzione	USD	163,658.55	1,931.21	1,672.71	1,196.13
C	LU1502282558	Capitalizzazione	USD	48,606.81	445.90	384.59	276.14
C	LU1502282715	Distribuzione	USD	26,606.53	405.05	354.20	258.89
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Capitalizzazione	EUR	26,931.13	273.96	238.51	175.73
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Capitalizzazione	EUR	212,884.01	416.02	348.14	258.72
I	LU1502282806	Capitalizzazione	USD	11,585.67	4,767.38	4,092.93	2,911.08
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Capitalizzazione	EUR	39,840.61	4,067.73	3,388.26	2,494.29
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Capitalizzazione	EUR	18,421.33	284.17	247.89	183.38
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Capitalizzazione	EUR	22,816.34	159.56	-	-
R	LU1502282988	Capitalizzazione	USD	8,419.06	473.02	406.30	289.28
R	LU1708110629	Distribuzione	USD	1,643.04	311.20	270.96	196.35
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Capitalizzazione	EUR	31,011.43	280.37	243.09	177.62
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Capitalizzazione	EUR	84,826.82	463.06	385.91	284.38
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Capitalizzazione	GBP	1,048.10	345.99	298.22	214.55
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Capitalizzazione	EUR	17,816.07	2,000.71	1,663.90	-
Z	LU1502283010	Capitalizzazione	USD	25,359.73	5,052.66	4,320.86	3,048.62



Candriam Equities L Australia

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in AUD)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Australia				
Â PILBARA MINERALS LTD	804,368	AUD	2,469,410	1.12
ANZ BANKING GROUP LTD	287,693	AUD	8,124,450	3.69
ARISTOCRAT LEISURE	130,835	AUD	6,510,350	2.95
BHP GROUP LTD	475,914	AUD	20,312,009	9.22
BLUESCOPE STEEL	212,159	AUD	4,334,408	1.97
BOSS RESOURCES LTD	237,642	AUD	981,461	0.45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	133,733	AUD	17,034,909	7.73
CSL LTD	55,393	AUD	16,352,568	7.42
EVOLUTION MINING	1,074,584	AUD	3,761,044	1.71
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	325,110	AUD	11,297,573	5.13
IGO NL	479,133	AUD	2,702,310	1.23
LYNAS RARE EARTHS LTD	727,019	AUD	4,311,223	1.96
MACQUARIE GROUP	48,835	AUD	9,996,036	4.54
NAT. AUSTRALIA BANK	442,101	AUD	16,017,319	7.27
NEXTDC LTD	311,593	AUD	5,493,385	2.49
ORIGIN ENERGY LTD	650,759	AUD	7,067,243	3.21
PALADIN ENERGY	120,000	AUD	1,497,600	0.68
QBE INSURANCE GROUP	180,013	AUD	3,130,426	1.42
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	185,529	AUD	5,398,894	2.45
RIO TINTO	67,324	AUD	8,011,556	3.64
SANDFIRE RESSOURCE LTD	462,025	AUD	4,033,478	1.83
SANTOS LTD	1,053,303	AUD	8,068,301	3.66
SUNCORP GROUP	336,879	AUD	5,865,063	2.66
TELSTRA CORP	1,523,377	AUD	5,514,625	2.50
TRANSURBAN GROUP	258,663	AUD	3,207,421	1.46
TREASURY WINE ESTATES LTD	546,559	AUD	6,799,194	3.09
WEBJET LTD	359,697	AUD	3,230,079	1.47
WESFARMERS	55,622	AUD	3,625,442	1.65
WORLEY LTD	313,803	AUD	4,700,769	2.13
			199,848,546	90.71
Irlanda				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	104,507	AUD	4,943,181	2.24
			4,943,181	2.24
Nuova Zelanda				
XERO	59,240	AUD	8,080,336	3.67
			8,080,336	3.67
Stati Uniti d'America				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	55,670	AUD	5,353,784	2.43
			5,353,784	2.43
Totale azioni			218,225,847	99.05
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			218,225,847	99.05
Totale del portafoglio titoli			218,225,847	99.05
Costi di acquisizione			174,025,839	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Australia

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Australia	90.71
Nuova Zelanda	3.67
Stati Uniti d'America	2.43
Irlanda	2.24
	99.05

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Banche e altre istituti finanziari	25.89
Industria mineraria, siderurgica e chimica	12.31
Petrolio	9.00
Biotechologia	7.42
Metalli e pietre preziosi	6.72
Internet e servizi di Internet	6.16
Società immobiliari	5.13
Servizi diversi	3.89
Metalli non ferrosi	3.64
Tabacco e alcol	3.09
Industria alberghiera	2.95
Comunicazioni	2.50
Farmacia	2.45
Materiale di costruzione	2.24
Altri beni di consumo	1.65
Commercio al dettaglio e grande distribuzione	1.47
Assicurazioni	1.42
Energia e acqua	1.13
	99.05



Candriam Equities L Biotechnology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Belgio				
UCB	133,357	EUR	19,823,748	1.28
			19,823,748	1.28
Canada				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	521,836	USD	20,346,386	1.31
			20,346,386	1.31
Isole Cayman				
BEIGENE - REG SHS	1,443,572	HKD	15,938,164	1.03
LEGEND BIOTECH CORP	91,026	USD	4,031,542	0.26
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	239,000	USD	10,508,830	0.68
			30,478,536	1.97
Danimarca				
GENMAB AS	35,380	DKK	8,872,712	0.57
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,000	DKK	31,071,832	2.00
ZEALAND PHARMA	82,649	DKK	10,601,051	0.68
			50,545,595	3.26
Germania				
BIONTECH - ADR 1 SHS	326,921	USD	26,271,372	1.69
			26,271,372	1.69
Irlanda				
ALKERMES	913,569	USD	22,017,013	1.42
AVADEL PHARMA	280,000	USD	3,936,800	0.25
PROTHENA CORP	348,187	USD	7,186,580	0.46
			33,140,393	2.14
Giappone				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	455,700	JPY	16,192,846	1.04
			16,192,846	1.04
Lussemburgo				
REVOLUTION MEDICINES INC	298,941	USD	11,601,900	0.75
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	216,578	USD	8,158,493	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,077	USD	9,958,631	0.64
			29,719,024	1.92
Paesi Bassi				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	30,429	USD	13,085,687	0.84
ARGENX SE	67,094	EUR	29,381,606	1.89
MERUS - REG SHS	225,138	USD	13,321,415	0.86
			55,788,708	3.60
Regno Unito				
ASTRAZENECA PLC	208,461	GBP	32,559,459	2.10
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	392,223	USD	7,938,594	0.51
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	173,417	USD	5,877,102	0.38
VERONA PHARMAADR	772,997	USD	11,177,537	0.72
			57,552,692	3.71
Stati Uniti d'America				
89BIO --- REGISTERED SHS	848,079	USD	6,793,113	0.44
AGIO PHARM	322,882	USD	13,922,672	0.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	315,035	USD	76,553,505	4.94
AMGEN INC	281,946	USD	88,094,028	5.68
ANNEXON --- REGISTERED SHS	2,053,459	USD	10,061,949	0.65
APELLIS PHARMA	411,368	USD	15,780,076	1.02
APOGEE THERAPEUTICS INC	90,000	USD	3,541,500	0.23
ARCELLX INC	70,000	USD	3,863,300	0.25
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	1,094,938	USD	10,182,923	0.66
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	228,054	USD	5,927,124	0.38
ARVINAS - REG SHS	227,180	USD	6,047,532	0.39
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,347	USD	26,641,424	1.72
BIOGEN IDEC INC	242,114	USD	56,126,867	3.62

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Biotechnology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	515,539	USD	42,444,326	2.74
CELLEX THERAPEUTICS INC	317,509	USD	11,751,008	0.76
CHINOOK THERAPEUTICS	386,155	USD	428,632	0.03
CYTOKINETICS INC	179,200	USD	9,709,056	0.63
DENALI THRPTCS - REG SHS	726,499	USD	16,869,307	1.09
DYNE THERAPEUTICS INC	533,273	USD	18,819,204	1.21
EDGEWISE THERAPE	329,000	USD	5,925,290	0.38
ELI LILLY & CO	56,000	USD	50,701,280	3.27
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	383,000	USD	3,332,100	0.21
GILEAD SCIENCES INC	971,281	USD	66,639,589	4.30
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	100,813	USD	5,278,569	0.34
IDEAYA BIOSCIENCES INC	300,000	USD	10,533,000	0.68
ILLUMINA INC	110,760	USD	11,561,129	0.75
INCYTE CORP	636,823	USD	38,604,210	2.49
INSMED	555,934	USD	37,247,578	2.40
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	792,754	USD	37,782,656	2.44
ITEOS THERAPEUTICS INC	424,298	USD	6,296,582	0.41
KEROS THERAPEUTICS INC	199,859	USD	9,133,556	0.59
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	467,459	USD	9,624,981	0.62
KYMERA THERAPEUTICS INC	95,339	USD	2,845,869	0.18
LONGBOARD PHARMACEUTICALS IN	225,917	USD	6,106,537	0.39
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	508,475	USD	17,384,760	1.12
MODERNA INC	460,847	USD	54,725,581	3.53
MORPHIC HLDG	214,154	USD	7,296,227	0.47
NATERA	90,000	USD	9,746,100	0.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES	240,616	USD	33,125,605	2.14
NURIX THERAPETC - REG SHS	437,107	USD	9,122,423	0.59
NUVALENT INC-A SHARES	122,000	USD	9,254,920	0.60
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	385,636	USD	4,172,582	0.27
PLIANT THERAPEUTICS INC	833,216	USD	8,957,072	0.58
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	273,818	USD	9,487,794	0.61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	102,730	USD	107,972,312	6.96
RHYTHM PHARM	197,850	USD	8,123,721	0.52
SAREPTA THERAPEUTICS	129,000	USD	20,382,000	1.31
SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS	514,998	USD	4,289,933	0.28
SPYRE THERAP RGÀ REGISTERED SHS	105,000	USD	2,468,550	0.16
STRUCTURE THERAPEUTICS INCORPORATION	135,000	USD	5,301,450	0.34
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	560,845	USD	23,050,730	1.49
VERA THERAPEUTICS INC	293,760	USD	10,628,237	0.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	203,816	USD	95,532,635	6.16
VIRIDIAN THERAPE	749,804	USD	9,747,452	0.63
			1,175,940,571	75.83
Isole Vergini (Regno Unito)				
BIOHAVEN RSRCH --- REGISTERED	100,000	USD	3,471,001	0.22
			3,471,001	0.22
Totale azioni			1,519,270,872	97.97
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			1,519,270,872	97.97
Totale del portafoglio titoli			1,519,270,872	97.97
Costi di acquisizione			1,349,593,266	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Biotechnology

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Stati Uniti d'America	75.83
Regno Unito	3.71
Paesi Bassi	3.60
Danimarca	3.26
Irlanda	2.14
Isole Cayman	1.97
Lussemburgo	1.92
Germania	1.69
Canada	1.31
Belgio	1.28
Giappone	1.04
Isole Vergini (Regno Unito)	0.22
	97.97

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Biotechnology	49.04
Farmacia	43.63
Banche e altre istituti finanziari	3.19
Salute	1.38
Servizi diversi	0.51
Società immobiliari	0.23
	97.97



Candriam Equities L Emerging Markets

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Argentina				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	96,000	USD	5,196,223	0.55
			5,196,223	0.55
Brasile				
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	1,280,000	BRL	7,064,532	0.74
PRIOR SA	1,000,000	BRL	7,346,411	0.77
SABESP	200,000	BRL	2,521,735	0.27
SUZANO SA	760,000	BRL	7,370,230	0.77
WEG SA	940,000	BRL	6,668,935	0.70
			30,971,843	3.26
Isole Cayman				
ALIBABA GROUP	1,720,000	HKD	14,516,940	1.53
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	120,000	HKD	1,564,468	0.16
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	2,200,000	HKD	2,807,614	0.30
GIANT BIOGENE HOLDING LTD	640,000	HKD	3,512,989	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,500,000	HKD	19,950,916	2.10
NETEASE INC	200,000	HKD	3,569,975	0.38
NU HLDG - REG SHS -A-	1,080,000	USD	13,044,405	1.37
PINDUODUO	132,000	USD	16,281,275	1.71
SILERGY CORP	340,000	TWD	4,525,680	0.48
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	2,639,739	HKD	6,699,685	0.70
TENCENT HOLDINGS LTD	920,000	HKD	41,016,162	4.31
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	3,100,000	HKD	6,116,126	0.64
			133,606,235	14.05
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	3,500,000	HKD	4,617,503	0.49
			4,617,503	0.49
India				
ABB SHS	126,000	INR	11,946,661	1.26
APL APOLLO TUBES LTD	280,000	INR	4,781,613	0.50
APOLLO HOSPITALS	116,000	INR	8,006,481	0.84
AXIS BANK	1,140,000	INR	16,249,730	1.71
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,260,000	INR	20,495,822	2.15
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	480,000	INR	7,627,760	0.80
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	96,000	INR	12,888,803	1.36
ICICI BANK	1,480,000	INR	19,894,698	2.09
KEI INDUSTRIES - DEMATERIALIZED	140,000	INR	6,982,925	0.73
KPIT TECHNOLOGIES LTD	290,000	INR	5,351,085	0.56
NIIT TECHNOLOGIES LTD	92,000	INR	5,655,079	0.59
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	560,000	INR	19,765,215	2.08
SHRIRAM FINANCE LIMITED	240,000	INR	7,862,387	0.83
TATA MOTORS	640,000	INR	7,111,892	0.75
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	286,000	INR	8,932,563	0.94
TRENT LTD - REG SHS	202,000	INR	12,353,778	1.30
VARUN BEVERAGES LTD	620,000	INR	11,306,868	1.19
			187,213,360	19.68
Indonesia				
BANK MANDIRI	14,000,000	IDR	4,910,841	0.52
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	20,000,000	IDR	3,137,006	0.33
			8,047,847	0.85
Kazakhstan				
KASPI --- SHS SPONSORED GDR	42,000	USD	5,336,674	0.56
			5,336,674	0.56
Lussemburgo				
ALLEGRO EU	440,000	PLN	3,883,614	0.41
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	1,685,986	THB	1,841,410	0.19

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Emerging Markets

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
PROYA COSMETICS CO	239,946	CNY	3,426,257	0.36
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	24,000,000	IDR	3,257,924	0.34
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD XI'AN	240,950	CNY	1,294,523	0.14
			13,703,728	1.44
Malesia				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,200,000	MYR	9,353,242	0.98
			9,353,242	0.98
Messico				
ALSEA SA DE CV	780,000	MXN	2,518,734	0.26
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,400,000	MXN	5,025,328	0.53
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	640,000	MXN	4,638,114	0.49
INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	264,000	MXN	3,192,634	0.34
			15,374,810	1.62
Repubblica popolare cinese				
BANK OF JIANGSU CO LTD	4,999,881	CNY	4,779,374	0.50
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,700,869	HKD	15,706,430	1.65
CMOC GROUP LIMITED	15,064,144	HKD	12,876,570	1.35
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	159,932	CNY	4,439,241	0.47
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	619,962	CNY	8,418,715	0.89
NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	219,936	CNY	9,051,478	0.95
NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	420,000	CNY	2,637,428	0.28
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,600,000	HKD	6,780,797	0.71
SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	2,799,978	CNY	5,043,188	0.53
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI	919,983	CNY	7,982,150	0.84
WILL SEMICON SHS A	359,983	CNY	4,602,140	0.48
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2,200,961	CNY	9,933,320	1.04
ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	820,000	CNY	4,137,557	0.43
			96,388,388	10.13
Filippine				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1,320,000	PHP	7,362,590	0.77
			7,362,590	0.77
Arabia Saudita				
AL RAJHI BANK	344,000	SAR	6,986,469	0.73
DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	50,000	SAR	3,595,903	0.38
ELM CO	17,000	SAR	3,631,389	0.38
			14,213,761	1.49
Sudafrica				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	114,000	ZAR	14,675,354	1.54
CLICKS GROUP	280,000	ZAR	4,741,979	0.50
GOLD FIELDS	1,200,000	ZAR	17,161,922	1.80
NASPERS LTD	68,000	ZAR	12,284,214	1.29
			48,863,469	5.14
Corea del Sud				
DAEJOO ELEC MATERIALS	18,000	KRW	1,748,154	0.18
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	148,000	KRW	11,509,023	1.21
HPSP CO LTD	50,000	KRW	1,329,453	0.14
KB FINANCIAL GROUP INC	210,000	KRW	11,195,930	1.18
KIA CORPORATION	142,000	KRW	12,469,760	1.31
KIWOOM	64,000	KRW	5,472,389	0.58
LG INNOTEK	20,000	KRW	3,694,623	0.39
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	136,000	KRW	7,306,117	0.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	494,000	KRW	27,343,607	2.87
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	324,000	KRW	13,995,015	1.47
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,200,000	KRW	7,620,160	0.80
SK HYNIX INC	150,000	KRW	24,093,153	2.53
			127,777,384	13.43
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	400,000	TWD	6,396,109	0.67
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,740,000	TWD	8,447,186	0.89
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	264,000	TWD	5,818,731	0.61

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Emerging Markets

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
ASPEED TECHNOLOGY	64,000	TWD	8,924,589	0.94
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	8,600,000	TWD	9,378,367	0.99
DELTA ELECTRONIC INCS	540,000	TWD	6,028,765	0.63
ELITE MATERIAL -SHS-	260,000	TWD	3,558,196	0.37
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	475,000	TWD	4,180,880	0.44
LOTES CO LTD	156,000	TWD	7,326,138	0.77
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	600,000	TWD	9,438,583	0.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	3,280,000	TWD	91,288,037	9.60
WIWYNN CORPORATION	132,000	TWD	10,059,178	1.06
			170,844,759	17.96
Thailandia				
THAI OIL UNITS NON VTG DEP.RECEIPTS	7,400,000	THB	10,008,737	1.05
			10,008,737	1.05
Turchia				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	700,000	TRY	11,094,304	1.17
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	420,000	TRY	9,541,696	1.00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1,000,000	TRY	4,778,780	0.50
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	3,700,000	TRY	12,231,353	1.29
			37,646,133	3.96
Emirati Arabi Uniti				
UNITED ELECTRONICS COMPANYÄ	170,000	SAR	4,003,339	0.42
			4,003,339	0.42
Stati Uniti d'America				
MERCADOLIBRE	3,600	USD	5,589,608	0.59
			5,589,608	0.59
Totale azioni			936,119,633	98.42
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			936,119,633	98.42
Altri titoli negoziabili				
Azioni				
Russia				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Totale azioni			0	0.00
Totale altri titoli negoziabili			0	0.00
Totale del portafoglio titoli			936,119,633	98.42
Costi di acquisizione			775,176,821	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Emerging Markets

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

India	19.68
Taiwan	17.96
Isole Cayman	14.05
Corea del Sud	13.43
Repubblica popolare cinese	10.13
Sudafrica	5.14
Turchia	3.96
Brasile	3.26
Messico	1.62
Arabia Saudita	1.49
Lussemburgo	1.44
Thailandia	1.05
Malesia	0.98
Indonesia	0.85
Filippine	0.77
Stati Uniti d'America	0.59
Kazakhstan	0.56
Argentina	0.55
Hong Kong	0.49
Emirati Arabi Uniti	0.42
Russia	0.00
	98.42

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Elettronica e semiconduttori	22.29
Banche e altre istituti finanziari	18.75
Internet e servizi di Internet	10.34
Elettrotecnica	7.83
Alimenti e bevande analcoliche	3.83
Costruzione di macchine e dispositivi	3.43
Petrolio	3.37
Arti grafiche e case editrici	3.00
Comunicazioni	2.68
Farmacia	2.51
Chimica	2.21
Industria mineraria, siderurgica e chimica	2.20
Metalli e pietre preziosi	2.14
Industria automobilistica	2.06
Assicurazioni	1.92
Articoli per ufficio e computer	1.60
Servizi diversi	1.53
Trasporti	1.48
Metalli non ferrosi	0.98
Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0.91
Biotechologia	0.84
Carta e legno	0.77
Pneumatici e gomma	0.53
Salute	0.38
Materiale di costruzione	0.30
Energia e acqua	0.27
Industria alberghiera	0.26
	98.42

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L EMU Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Belgio				
KBC GROUPE SA	23,410	EUR	1,542,719	3.93
SYENSCO SA	7,623	EUR	637,054	1.62
			2,179,773	5.56
Danimarca				
GENMAB AS	1,894	DKK	443,185	1.13
			443,185	1.13
Francia				
BIOMERIEUX SA	19,352	EUR	1,717,490	4.38
DASSAULT SYST.	54,750	EUR	1,932,675	4.93
ESSILORLUXOTTICA SA	6,331	EUR	1,273,797	3.25
L'OREAL SA	2,966	EUR	1,216,208	3.10
SANOFI	15,419	EUR	1,386,785	3.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,295	EUR	963,369	2.46
			8,490,324	21.65
Germania				
BEIERSDORF AG	12,571	EUR	1,716,570	4.38
CARL ZEISS MEDITEC AG	23,191	EUR	1,522,489	3.88
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	21,953	EUR	753,098	1.92
NEMETSCHEK	8,062	EUR	740,495	1.89
RATIONAL NAMEN	842	EUR	654,655	1.67
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,717	EUR	993,157	2.53
SIEMENS HEALTHINEERS	26,097	EUR	1,404,018	3.58
STRATEC N REG SHS	12,056	EUR	549,754	1.40
SYMRISE AG	12,528	EUR	1,431,950	3.65
			9,766,186	24.90
Irlanda				
KERRY GROUP -A-	24,265	EUR	1,835,647	4.68
KINGSPAN GROUP	15,192	EUR	1,207,764	3.08
			3,043,411	7.76
Italia				
FINECOBANK	132,575	EUR	1,845,444	4.71
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	35,680	EUR	170,122	0.43
			2,015,566	5.14
Lussemburgo				
GRAND CITY PROPERTIES	83,439	EUR	901,141	2.30
MIPS AB	10,372	SEK	379,241	0.97
			1,280,382	3.26
Paesi Bassi				
ADYEN	577	EUR	642,316	1.64
ASML HOLDING NV	2,251	EUR	2,170,414	5.53
			2,812,730	7.17
Norvegia				
TOMRA SYSTEMS ASA	56,949	NOK	635,789	1.62
			635,789	1.62
Spagna				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	10,944	EUR	680,060	1.73
INDITEX SHARE FROM SPLIT	40,381	EUR	1,872,063	4.77
			2,552,123	6.51
Svezia				
HEXAGON - REG SHS -B-	62,209	SEK	655,798	1.67
			655,798	1.67
Svizzera				
DSM FIRMENICH	19,926	EUR	2,104,186	5.36
			2,104,186	5.36
Totale azioni			35,979,453	91.73

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L EMU Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato	35,979,453	91.73
Totale del portafoglio titoli	35,979,453	91.73
Costi di acquisizione	34,168,167	



Candriam Equities L EMU Innovation

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Germania	24.90
Francia	21.65
Irlanda	7.76
Paesi Bassi	7.17
Spagna	6.51
Belgio	5.56
Svizzera	5.36
Italia	5.14
Lussemburgo	3.26
Svezia	1.67
Norvegia	1.62
Danimarca	1.13
	91.73

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Farmacia	26.10
Banche e altre istituti finanziari	17.70
Internet e servizi di Internet	8.55
Elettronica e semiconduttori	7.45
Elettrotecnica	6.66
Commercio al dettaglio e grande distribuzione	4.77
Costruzione di macchine e dispositivi	4.69
Alimenti e bevande analcoliche	4.68
Chimica	3.65
Materiale di costruzione	3.08
Società immobiliari	2.30
Biotechologia	1.13
Servizi diversi	0.97
	91.73



Candriam Equities L ESG Market Neutral

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obbligazioni				
Belgio				
BELG TREA BILL ZCP 09-01-25	2,000,000	EUR	1,958,761	8.51
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	3,000,000	EUR	2,954,764	12.83
			4,913,525	21.34
Finlandia				
FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	1,500,000	EUR	1,464,276	6.36
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	2,000,000	EUR	1,968,708	8.55
			3,432,984	14.91
Francia				
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	2,000,000	EUR	1,966,193	8.54
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24	2,000,000	EUR	1,983,486	8.61
			3,949,679	17.15
Lussemburgo				
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124	3,000,000	EUR	2,950,783	12.81
			2,950,783	12.81
Portogallo				
Portugal ZCP 19-07-24	1,100,000	EUR	1,095,372	4.76
			1,095,372	4.76
Spagna				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 05-07-24	2,300,000	EUR	2,293,796	9.96
			2,293,796	9.96
Totale obbligazioni			18,636,139	80.92
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			18,636,139	80.92
Organismi d'investimento collettivo				
Azioni/Quote di fondi di investimento				
Francia				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	1,954,450	8.49
			1,954,450	8.49
Totale azioni/quote di fondi di investimento			1,954,450	8.49
Totale organismi di investimento collettivo			1,954,450	8.49
Totale del portafoglio titoli			20,590,589	89.41
Costi di acquisizione			20,578,555	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L ESG Market Neutral

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Francia	25.64
Belgio	21.34
Finlandia	14.91
Lussemburgo	12.81
Spagna	9.96
Portogallo	4.76
	89.41

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Obbligazioni di Stati, province e comuni	55.28
Organizzazioni sovranazionali	25.64
Fondi di investimento	8.49
	89.41



Candriam Equities L Europe Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Danimarca				
GENMAB AS	36,367	DKK	8,509,667	1.18
NOVOZYMES -B-	153,648	DKK	8,779,062	1.22
			17,288,729	2.40
Francia				
BIOMERIEUX SA	369,138	EUR	32,760,998	4.56
DASSAULT SYST.	943,644	EUR	33,310,633	4.63
ESSILORLUXOTTICA SA	72,537	EUR	14,594,443	2.03
L'OREAL SA	13,375	EUR	5,484,419	0.76
SANOFI	98,926	EUR	8,897,404	1.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,093	EUR	8,768,560	1.22
			103,816,457	14.44
Germania				
BEIERSDORF AG	127,412	EUR	17,398,109	2.42
CARL ZEISS MEDITEC AG	288,623	EUR	18,948,100	2.64
DUERR AG	123,422	EUR	2,443,755	0.34
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	133,011	EUR	4,562,942	0.63
NEMETSCHEK	121,672	EUR	11,175,573	1.55
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	45,549	EUR	7,912,772	1.10
SIEMENS HEALTHINEERS	324,216	EUR	17,442,821	2.43
STRATEC N REG SHS	204,906	EUR	9,343,713	1.30
SYMRISE AG	99,708	EUR	11,396,624	1.59
			100,624,409	14.00
Irlanda				
KERRY GROUP -A-	402,817	EUR	30,473,106	4.24
KINGSPAN GROUP	210,564	EUR	16,739,839	2.33
			47,212,945	6.57
Italia				
FINECOBANK	1,896,660	EUR	26,401,508	3.67
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	806,918	EUR	3,847,385	0.54
			30,248,893	4.21
Lussemburgo				
GRAND CITY PROPERTIES	770,220	EUR	8,318,376	1.16
MIPS AB	194,692	SEK	7,118,693	0.99
			15,437,069	2.15
Paesi Bassi				
ADYEN	7,469	EUR	8,314,491	1.16
ASML HOLDING NV	30,740	EUR	29,639,508	4.12
CORBION	85,701	EUR	1,605,180	0.22
			39,559,179	5.50
Norvegia				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,857,071	NOK	20,732,668	2.88
			20,732,668	2.88
Spagna				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	132,121	EUR	8,209,999	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	368,398	EUR	17,078,931	2.38
			25,288,930	3.52
Svezia				
ASSA ABLOY -B- NEW I	294,603	SEK	7,776,481	1.08
CELLAVISION	455,905	SEK	10,062,045	1.40
HEXAGON - REG SHS -B-	3,295,207	SEK	34,737,579	4.83
THULE CORP	221,302	SEK	5,420,436	0.75
			57,996,541	8.07
Svizzera				
DSM FIRMENICH	306,354	EUR	32,350,983	4.50
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	338,385	CHF	32,227,477	4.48
ROCHE HOLDING LTD	75,622	CHF	19,591,599	2.72

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
TECAN GROUP NAM.AKT	64,924	CHF	20,278,427	2.82
			104,448,486	14.53
Regno Unito				
ADMIRAL GROUP PLC	560,708	GBP	17,293,760	2.41
ASTRAZENECA PLC	124,856	GBP	18,195,681	2.53
CRODA INTL - REG SHS	137,012	GBP	6,379,941	0.89
HALMA PLC	1,384,377	GBP	44,183,809	6.15
JOHNSON MATTHEY	384,411	GBP	7,104,701	0.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	285,762	GBP	14,432,186	2.01
SPIRAX-SARCO ENGIN	275,628	GBP	27,567,676	3.83
YOUGOV PLC	328,046	GBP	1,570,875	0.22
			136,728,629	19.02
Totale azioni			699,382,935	97.27
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			699,382,935	97.27
Totale del portafoglio titoli			699,382,935	97.27
Costi di acquisizione			692,819,083	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Innovation

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Regno Unito	19.02
Svizzera	14.53
Francia	14.44
Germania	14.00
Svezia	8.07
Irlanda	6.57
Paesi Bassi	5.50
Italia	4.21
Spagna	3.52
Norvegia	2.88
Danimarca	2.40
Lussemburgo	2.15
	97.27

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Farmacia	24.14
Costruzione di macchine e dispositivi	14.27
Elettronica e semiconduttori	10.90
Banche e altre istituti finanziari	9.86
Alimenti e bevande analcoliche	8.94
Internet e servizi di Internet	7.33
Chimica	3.69
Altri beni di consumo	2.76
Biotechologia	2.58
Assicurazioni	2.41
Commercio al dettaglio e grande distribuzione	2.38
Materiale di costruzione	2.33
Elettrotecnica	2.32
Servizi diversi	1.21
Società immobiliari	1.16
Metalli e pietre preziosi	0.99
	97.27



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Belgio				
AEDIFICA SA	128,035	EUR	7,253,183	1.65
KBC GROUPE SA	202,025	EUR	13,313,448	3.03
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	386,911	EUR	9,788,848	2.23
			30,355,479	6.92
Danimarca				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	57,256	DKK	7,720,687	1.76
NOVOZYMES -B-	62,924	DKK	3,595,320	0.82
TRYG A/S	328,985	DKK	6,714,295	1.53
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	129,428	DKK	2,798,579	0.64
			20,828,881	4.75
Finlandia				
NESTE	64,757	EUR	1,076,585	0.25
			1,076,585	0.25
Francia				
AIR LIQUIDE SA	28,056	EUR	4,524,872	1.03
BIOMERIEUX SA	172,304	EUR	15,291,980	3.48
BUREAU VERITAS SA	337,532	EUR	8,728,578	1.99
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	62,616	EUR	2,261,064	0.52
DANONE SA	38,623	EUR	2,204,601	0.50
DASSAULT SYST.	313,973	EUR	11,083,247	2.52
ESSILORLUXOTTICA SA	32,568	EUR	6,552,682	1.49
L'OREAL SA	10,327	EUR	4,234,587	0.96
SANOFI	105,746	EUR	9,510,795	2.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	248,710	EUR	6,943,983	1.58
			71,336,389	16.25
Germania				
BEIERSDORF AG	96,103	EUR	13,122,865	2.99
CARL ZEISS MEDITEC AG	104,983	EUR	6,892,134	1.57
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	396,124	EUR	9,300,992	2.12
E.ON SE	362,383	EUR	4,441,004	1.01
HANNOVER RUECK SE	9,526	EUR	2,254,804	0.51
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	65,346	EUR	2,241,695	0.51
MERCEDES-BENZ GROUP	34,819	EUR	2,248,263	0.51
MUENCHENER RUECK - REG SHS	17,290	EUR	8,074,430	1.84
SAP AG	36,802	EUR	6,974,715	1.59
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	26,607	EUR	4,622,168	1.05
SIEMENS HEALTHINEERS	128,605	EUR	6,918,949	1.58
SYMRISE AG	29,942	EUR	3,422,371	0.78
			70,514,390	16.06
Guernsey				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	67,669	EUR	2,439,467	0.56
			2,439,467	0.56
Irlanda				
KERRY GROUP -A-	214,490	EUR	16,226,169	3.70
			16,226,169	3.70
Italia				
ENEL SPA	522,377	EUR	3,392,316	0.77
FINECOBANK	471,393	EUR	6,561,791	1.49
			9,954,107	2.27
Lussemburgo				
GRAND CITY PROPERTIES	473,425	EUR	5,112,990	1.16
			5,112,990	1.16
Paesi Bassi				
ALFEN NV	58,323	EUR	1,006,655	0.23
ASML HOLDING NV	18,763	EUR	18,091,284	4.12
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	119,427	EUR	2,205,817	0.50

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
			21,303,756	4.85
Norvegia				
TOMRA SYSTEMS ASA	354,570	NOK	3,958,482	0.90
			3,958,482	0.90
Spagna				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	55,508	EUR	3,449,267	0.79
IBERDROLA SA	383,786	EUR	4,649,567	1.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	96,700	EUR	4,483,012	1.02
			12,581,846	2.87
Svizzera				
DSM FIRMENICH	45,188	EUR	4,771,853	1.09
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	200,517	CHF	19,097,054	4.35
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	138,175	CHF	13,798,131	3.14
ROCHE HOLDING LTD	59,732	CHF	15,474,932	3.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	258,443	CHF	4,414,503	1.01
TECAN GROUP NAM.AKT	35,205	CHF	10,995,965	2.51
			68,552,438	15.62
Regno Unito				
ADMIRAL GROUP PLC	71,139	GBP	2,194,120	0.50
ASTRAZENECA PLC	96,349	GBP	14,041,261	3.20
BIG YELLOW GROUP PLC	207,751	GBP	2,876,684	0.66
COMPASS GROUP	253,719	GBP	6,463,797	1.47
CRODA INTL - REG SHS	65,480	GBP	3,049,066	0.69
GRAINGER PLC	2,154,916	GBP	6,188,854	1.41
GSK REG SHS	238,406	GBP	4,300,784	0.98
HALMA PLC	172,751	GBP	5,513,525	1.26
INTERTEK GROUP PLC	159,635	GBP	9,026,245	2.06
PRUDENTIAL PLC	267,724	GBP	2,268,478	0.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	268,100	GBP	13,540,180	3.08
RELX PLC	56,658	GBP	2,431,780	0.55
RENTOKIL INITIAL PLC	1,080,174	GBP	5,875,758	1.34
SPIRAX-SARCO ENGIN	62,025	GBP	6,203,597	1.41
UNILEVER	172,556	GBP	8,843,024	2.01
UNITE GROUP PLC	222,972	GBP	2,345,828	0.53
			95,162,981	21.68
Totale azioni			429,403,960	97.83
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			429,403,960	97.83
Totale del portafoglio titoli			429,403,960	97.83
Costi di acquisizione			440,713,477	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Regno Unito	21.68
Francia	16.25
Germania	16.06
Svizzera	15.62
Belgio	6.92
Paesi Bassi	4.85
Danimarca	4.75
Irlanda	3.70
Spagna	2.87
Italia	2.27
Lussemburgo	1.16
Norvegia	0.90
Guernsey	0.56
Finlandia	0.25
	97.83

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Farmacia	29.36
Alimenti e bevande analcoliche	10.56
Società immobiliari	8.20
Banche e altre istituzioni finanziarie	6.85
Elettronica e semiconduttori	5.89
Energia e acqua	5.06
Assicurazioni	4.90
Internet e servizi di Internet	4.90
Servizi diversi	3.33
Chimica	3.32
Altri beni di consumo	3.08
Costruzione di macchine e dispositivi	2.32
Comunicazioni	2.12
Tessile e abbigliamento	2.06
Industria alberghiera	1.47
Elettrotecnica	1.05
Commercio al dettaglio e grande distribuzione	1.02
Industria automobilistica	1.01
Arti grafiche e case editrici	0.55
Pneumatici e gomma	0.52
Petrolio	0.25
	97.83



Candriam Equities L Global Demography

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Belgio				
KBC GROUPE SA	255,358	EUR	16,828,092	0.92
			16,828,092	0.92
Danimarca				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	149,338	DKK	20,137,486	1.10
			20,137,486	1.10
Francia				
AXA SA	303,447	EUR	9,276,375	0.50
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	260,176	EUR	9,394,955	0.51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57,230	EUR	40,839,328	2.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	EUR	14,467,350	0.79
VINCI SA	147,488	EUR	14,509,869	0.79
			88,487,877	4.82
Germania				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	50,000	EUR	8,686,000	0.47
SIEMENS HEALTHINEERS	405,000	EUR	21,789,000	1.19
			30,475,000	1.66
Irlanda				
LINDE PLC	51,093	USD	20,919,169	1.14
			20,919,169	1.14
Italia				
INTESA SANPAOLO	3,750,000	EUR	13,016,250	0.71
			13,016,250	0.71
Giappone				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,383,700	JPY	23,905,897	1.30
SMC CORP	34,100	JPY	15,099,584	0.82
UNI CHARM	553,600	JPY	16,591,781	0.90
			55,597,262	3.03
Antille olandesi				
SLB	425,891	USD	18,748,344	1.02
			18,748,344	1.02
Paesi Bassi				
ASML HOLDING NV	39,740	EUR	38,317,308	2.09
			38,317,308	2.09
Spagna				
IBERDROLA SA	2,035,000	EUR	24,654,025	1.34
			24,654,025	1.34
Svizzera				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	350,764	CHF	33,406,442	1.82
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	157,555	USD	22,114,298	1.20
			55,520,740	3.02
Regno Unito				
ASTRAZENECA PLC	123,849	GBP	18,048,927	0.98
RELX PLC	434,342	GBP	18,659,332	1.02
UNILEVER	563,647	GBP	28,903,818	1.57
			65,612,077	3.57
Stati Uniti d'America				
ALPHABET INC -A-	453,065	USD	77,000,970	4.19
AMAZON.COM INC	255,472	USD	46,064,814	2.51
AMGEN INC	60,038	USD	17,503,031	0.95
APPLE INC	585,906	USD	115,142,078	6.27
APPLIED MATERIALS INC	81,000	USD	17,835,493	0.97
BANK OF AMERICA CORP	749,456	USD	27,810,464	1.51
BECTON DICKINSON	106,178	USD	23,153,590	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	5,200	USD	19,220,714	1.05
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20,211	USD	30,276,993	1.65
BROWN AND BROWN INC	155,470	USD	12,969,977	0.71

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Global Demography

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
BRUKER BIOSCIENCES	177,000	USD	10,538,251	0.57
CONSOLIDATED EDISON INC	202,727	USD	16,914,251	0.92
COSTCO WHOLESALE CORP	13,000	USD	10,310,119	0.56
ELI LILLY & CO	25,215	USD	21,300,823	1.16
EMERSON ELECTRIC CO	164,657	USD	16,924,297	0.92
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	121,500	USD	12,062,141	0.66
FORTIVE CORP	247,485	USD	17,110,929	0.93
HALLIBURTON	480,093	USD	15,131,833	0.82
HOME DEPOT INC	92,833	USD	29,817,431	1.62
IQVIA HOLDINGS INC	76,000	USD	14,993,646	0.82
JPMORGAN CHASE CO	182,080	USD	34,362,025	1.87
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	28,388,600	1.54
MERCK & CO INC	246,957	USD	28,526,500	1.55
MICRON TECHNOLOGY INC	148,500	USD	18,224,591	0.99
MICROSOFT CORP	311,066	USD	129,723,301	7.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	296,654	USD	18,113,401	0.99
MORGAN STANLEY	145,000	USD	13,149,102	0.72
NVIDIA CORP	735,690	USD	84,802,559	4.61
ON SEMICONDUCTOR CORP	260,000	USD	16,629,811	0.90
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	16,239,581	0.88
PALO ALTO NETWORKS	75,000	USD	23,723,583	1.29
PARKER-HANNIFIN CORP	19,012	USD	8,972,671	0.49
PROCTER & GAMBLE CO	190,555	USD	29,322,445	1.60
PROGRESSIVE CORP	79,237	USD	15,356,489	0.84
S&P GLOBAL INC	48,315	USD	20,105,892	1.09
SALESFORCE INC	61,000	USD	14,633,170	0.80
SERVICENOW INC	14,509	USD	10,649,680	0.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	218,517	USD	16,288,615	0.89
STRYKER CORP	57,905	USD	18,383,183	1.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	118,000	USD	19,136,534	1.04
THERMO FISHER SCIENT SHS	47,272	USD	24,391,338	1.33
TJX COS INC	232,702	USD	23,905,286	1.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,092	USD	35,681,224	1.94
VALERO ENERGY CORP	104,710	USD	15,315,456	0.83
VISA INC -A-	139,015	USD	34,044,569	1.85
WASTE MANAGEMENT	100,829	USD	20,070,780	1.09
ZOETIS INC -A-	114,000	USD	18,439,972	1.00
Totale azioni			1,288,662,203	70.13
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			1,736,975,833	94.52
Totale del portafoglio titoli			1,736,975,833	94.52
Costi di acquisizione			1,376,279,061	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Global Demography

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Stati Uniti d'America	70.13
Francia	4.82
Regno Unito	3.57
Giappone	3.03
Svizzera	3.02
Paesi Bassi	2.09
Germania	1.66
Spagna	1.34
Irlanda	1.14
Danimarca	1.10
Antille olandesi	1.02
Belgio	0.92
Italia	0.71
	94.52

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Internet e servizi di Internet	14.96
Elettronica e semiconduttori	12.87
Farmacia	12.24
Banche e altre istituti finanziari	10.91
Articoli per ufficio e computer	7.91
Commercio al dettaglio e grande distribuzione	5.99
Alimenti e bevande analcoliche	4.38
Altri beni di consumo	3.38
Petrolio	2.68
Energia e acqua	2.26
Tessile e abbigliamento	2.22
Costruzione di macchine e dispositivi	2.19
Elettrotecnica	2.18
Arti grafiche e case editrici	2.11
Assicurazioni	2.05
Salute	1.94
Servizi diversi	1.85
Servizi ambientali e riciclo	1.09
Materiale di costruzione	0.79
Pneumatici e gomma	0.51
	94.52



Candriam Equities L Life Care

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Belgio				
UCB	84,006	EUR	12,487,637	1.43
			12,487,637	1.43
Isole Cayman				
BEIGENE - REG SHS	334,753	HKD	3,695,935	0.42
			3,695,935	0.42
Danimarca				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	431,136	DKK	62,307,839	7.14
			62,307,839	7.14
Francia				
SANOFI	123,317	EUR	11,886,920	1.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	21,768	EUR	3,576,467	0.41
			15,463,387	1.77
Germania				
BIONTECH - ADR 1 SHS	44,758	USD	3,596,753	0.41
SIEMENS HEALTHINEERS	183,565	EUR	10,584,385	1.21
			14,181,138	1.62
Irlanda				
ICON PLC	40,274	USD	12,624,691	1.45
			12,624,691	1.45
Giappone				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	322,900	JPY	11,473,930	1.31
DAIICHI SANKYO CO LTD	139,800	JPY	4,800,791	0.55
KYOWA KIRIN CO LTD	244,400	JPY	4,174,369	0.48
			20,449,090	2.34
Paesi Bassi				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	20,989	USD	9,026,110	1.03
			9,026,110	1.03
Spagna				
ALMIRALL - BEARER SHS	357,755	EUR	3,604,185	0.41
			3,604,185	0.41
Svizzera				
ALCON - REG SHS	69,175	CHF	6,175,562	0.71
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	191,737	CHF	20,520,607	2.35
ROCHE HOLDING LTD	62,952	CHF	17,479,328	2.00
SANDOZ GROUP AG	204,553	CHF	7,407,439	0.85
			51,582,936	5.91
Regno Unito				
ASTRAZENECA PLC	164,057	GBP	25,624,012	2.94
CONVATEC GROUP REGD	1,000,302	GBP	2,968,956	0.34
			28,592,968	3.28
Stati Uniti d'America				
ABBOTT LABORATORIES	128,572	USD	13,359,917	1.53
ABBVIE INC	71,602	USD	12,281,175	1.41
AGILENT TECHNOLOGIES	33,275	USD	4,313,438	0.49
ALIGN TECHNOLOGY INC	24,618	USD	5,943,524	0.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29,218	USD	7,099,974	0.81
AMGEN INC	53,145	USD	16,605,155	1.90
APELLIS PHARMA	131,667	USD	5,050,746	0.58
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	212,543	USD	1,976,650	0.23
BECTON DICKINSON	79,600	USD	18,603,316	2.13
BIOGEN IDEC INC	12,228	USD	2,834,695	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP	274,820	USD	21,163,888	2.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,506	USD	7,870,184	0.90
BRUKER BIOSCIENCES	142,712	USD	9,106,453	1.04
CHEMED CORP	9,721	USD	5,274,420	0.60
DANAHER CORP	72,943	USD	18,224,809	2.09

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Life Care

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
DEXCOM INC	73,051	USD	8,282,522	0.95
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	146,126	USD	13,497,659	1.55
ELEVANCE HEALTH	47,287	USD	25,622,934	2.94
ELI LILLY & CO	87,982	USD	79,657,142	9.13
ENCOMPASS HLTH	62,026	USD	5,321,211	0.61
GILEAD SCIENCES INC	56,542	USD	3,879,347	0.44
GLOBUS MEDICAL -A-	77,666	USD	5,319,344	0.61
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HCA INC	17,947	USD	5,766,012	0.66
HOLOGIC INC	48,345	USD	3,589,616	0.41
IDEXX LABS CORP	8,529	USD	4,155,329	0.48
ILLUMINA INC	31,000	USD	3,235,780	0.37
INCYTE CORP	66,893	USD	4,055,054	0.46
INSULET	12,086	USD	2,438,955	0.28
INTUITIVE SURGICAL	26,718	USD	11,885,502	1.36
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	155,512	USD	7,411,702	0.85
JOHNSON & JOHNSON	104,938	USD	15,337,738	1.76
LABCORP HOLDINGS INCÀ	44,652	USD	9,087,129	1.04
MCKESSON CORP	41,725	USD	24,369,069	2.79
MEDPACE HOLDNGS	31,891	USD	13,134,308	1.50
MERCK & CO INC	226,474	USD	28,037,481	3.21
NEUROCRINE BIOSCIENCES	32,554	USD	4,481,709	0.51
OPTION CARE HEALTH INC	237,555	USD	6,580,274	0.75
PFIZER INC	392,479	USD	10,981,562	1.26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	14,324	USD	15,054,954	1.72
STRYKER CORP	45,034	USD	15,322,819	1.76
SUPERNUS PHARM	141,889	USD	3,795,531	0.43
THERMO FISHER SCIENT SHS	53,955	USD	29,837,114	3.42
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	128,097	USD	5,264,787	0.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	128,281	USD	65,328,381	7.48
VEEVA SYSTEMS -A-	46,830	USD	8,570,358	0.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,607	USD	13,877,393	1.59
ZOETIS INC -A-	87,804	USD	15,221,701	1.74
			618,108,776	70.82
Totale azioni			852,124,692	97.63
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			852,124,692	97.63
Totale del portafoglio titoli			852,124,692	97.63
Costi di acquisizione			749,619,478	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Life Care

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Stati Uniti d'America	70.82
Danimarca	7.14
Svizzera	5.91
Regno Unito	3.28
Giappone	2.34
Francia	1.77
Germania	1.62
Irlanda	1.45
Belgio	1.43
Paesi Bassi	1.03
Isole Cayman	0.42
Spagna	0.41
	97.63

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Farmacia	67.07
Salute	12.40
Biotechologia	8.66
Elettronica e semiconduttori	3.42
Costruzione di macchine e dispositivi	2.09
Banche e altre istituti finanziari	1.59
Chimica	1.08
Internet e servizi di Internet	0.98
Servizi diversi	0.34
	97.63



Candriam Equities L Meta Globe

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Isole Cayman				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	133,310	HKD	1,859,444	0.77
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,884,616	HKD	3,978,072	1.65
			5,837,516	2.42
Francia				
DASSAULT SYST.	114,864	EUR	4,345,624	1.80
			4,345,624	1.80
Germania				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	40,272	EUR	7,498,019	3.10
			7,498,019	3.10
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	2,970,000	HKD	4,192,090	1.74
			4,192,090	1.74
Giappone				
CAPCOM CO LTD	88,000	JPY	1,659,232	0.69
RENASAS ELECTRONICS	230,100	JPY	4,304,183	1.78
SONY CORP	89,600	JPY	7,597,563	3.15
			13,560,978	5.62
Lussemburgo				
CLOUDFLARE INC	54,599	USD	4,522,435	1.87
GLOBANT REG SHS	9,609	USD	1,712,900	0.71
SNOWFLAKE INC-CLASS A	34,387	USD	4,645,340	1.92
			10,880,675	4.51
Corea del Sud				
NAVER	35,823	KRW	4,343,522	1.80
SK HYNIX INC	45,627	KRW	7,839,293	3.25
			12,182,815	5.04
Svezia				
HEXAGON - REG SHS -B-	380,205	SEK	4,295,643	1.78
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	53,663	SEK	633,913	0.26
			4,929,556	2.04
Svizzera				
LOGITECH - REG SHS	43,902	USD	4,246,672	1.76
			4,246,672	1.76
Taiwan				
MEDIA TEK INCORPORATION	98,547	TWD	4,252,760	1.76
			4,252,760	1.76
Stati Uniti d'America				
ADOBE INC	14,100	USD	7,833,115	3.24
ADVANCED MICRO DEVICES INC	46,121	USD	7,481,287	3.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	48,360	USD	4,356,269	1.80
ALPHABET INC -A-	41,239	USD	7,511,684	3.11
ALTAIR ENGINEERING INC	17,379	USD	1,704,532	0.71
APPLE INC	35,509	USD	7,478,906	3.10
ARISTA NETWORKS INC	22,450	USD	7,868,277	3.26
AUTODESK INC	17,943	USD	4,439,995	1.84
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	85,200	USD	4,205,472	1.74
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,641	USD	7,451,265	3.09
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13,882	USD	4,272,186	1.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	11,355	USD	4,351,122	1.80
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	30,386	USD	4,233,681	1.75
EQUINIX INC	5,705	USD	4,316,403	1.79
GENERAL ELECTRI	46,038	USD	7,318,661	3.03
IBM CORP	42,231	USD	7,303,851	3.02
INTUITIVE SURGICAL	17,226	USD	7,662,986	3.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	31,345	USD	4,286,429	1.77
MICRON TECHNOLOGY INC	53,168	USD	6,993,187	2.90

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Meta Globe

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
MICROSOFT CORP	16,509	USD	7,378,698	3.06
NVIDIA CORP	62,577	USD	7,730,763	3.20
OKTA -A-	48,574	USD	4,547,012	1.88
PAYPAL HOLDINGS	72,138	USD	4,186,168	1.73
PTC INC	24,164	USD	4,389,874	1.82
QUALCOMM INC	36,800	USD	7,329,824	3.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	44,043	USD	7,655,114	3.17
WALT DISNEY CO	72,475	USD	7,196,043	2.98
ZSCALER INC	23,702	USD	4,555,287	1.89
			166,038,091	68.75
Totale azioni			237,964,796	98.53
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			237,964,796	98.53
Totale del portafoglio titoli			237,964,796	98.53
Costi di acquisizione			203,439,562	



Candriam Equities L Meta Globe

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Stati Uniti d'America	68.75
Giappone	5.62
Corea del Sud	5.04
Lussemburgo	4.51
Germania	3.10
Isole Cayman	2.42
Svezia	2.04
Francia	1.80
Svizzera	1.76
Taiwan	1.76
Hong Kong	1.74
	98.53

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Internet e servizi di Internet	39.39
Elettronica e semiconduttori	21.31
Articoli per ufficio e computer	12.70
Elettrotecnica	9.67
Farmacia	3.17
Comunicazioni	3.04
Arti grafiche e case editrici	2.98
Società immobiliari	1.79
Costruzione di macchine e dispositivi	1.78
Servizi diversi	1.73
Banche e altre istituti finanziari	0.71
Salute	0.26
	98.53



Candriam Equities L Oncology Impact

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Isole Cayman				
BEIGENE - REG SHS	2,404,215	HKD	26,544,414	1.49
LEGEND BIOTECH CORP	170,000	USD	7,529,300	0.42
			34,073,714	1.91
Danimarca				
COLOPLAST -B-	181,000	DKK	21,762,039	1.22
GENMAB AS	51,083	DKK	12,810,762	0.72
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	130,000	DKK	18,787,620	1.05
			53,360,421	2.99
Germania				
BIONTECH - ADR 1 SHS	207,306	USD	16,659,110	0.93
MERCK KGAA	216,742	EUR	35,947,379	2.01
SIEMENS HEALTHINEERS	1,699,212	EUR	97,976,819	5.48
			150,583,308	8.43
Irlanda				
ICON PLC	54,000	USD	16,927,380	0.95
			16,927,380	0.95
Giappone				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	7,907,497	0.44
CHUGAI PHARMACEUTICAL	230,000	JPY	8,172,821	0.46
DAIICHI SANKYO CO LTD	392,400	JPY	13,475,181	0.75
KYOWA KIRIN CO LTD	320,000	JPY	5,465,622	0.31
OLYMPUS CORP	2,399,600	JPY	38,688,069	2.17
			73,709,190	4.13
Lussemburgo				
LANTHEUS HOLDINGS INC	191,000	USD	15,335,390	0.86
REVOLUTION MEDICINES INC	255,376	USD	9,911,143	0.55
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	252,619	USD	9,516,158	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,000	USD	9,957,050	0.56
			44,719,741	2.50
Paesi Bassi				
IMMATICS NV	440,000	USD	5,112,800	0.29
MERUS - REG SHS	217,477	USD	12,868,114	0.72
QIAGEN NV - REG SHS	125,000	EUR	5,164,495	0.29
			23,145,409	1.30
Svizzera				
LONZA GROUP	52,748	CHF	28,787,312	1.61
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1,039,000	CHF	111,198,728	6.22
ROCHE HOLDING LTD	412,697	CHF	114,589,947	6.41
SANDOZ GROUP AG	619,000	CHF	22,415,728	1.25
TECAN GROUP NAM.AKT	23,899	CHF	8,000,225	0.45
			284,991,940	15.95
Regno Unito				
ASTRAZENECA PLC	717,508	GBP	112,067,353	6.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	366,934	USD	7,426,744	0.42
CONVATEC GROUP REGD	630,000	GBP	1,869,877	0.10
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	140,000	USD	4,744,600	0.27
			126,108,574	7.06
Stati Uniti d'America				
AGILENT TECHNOLOGIES	95,160	USD	12,335,591	0.69
AMGEN INC	131,468	USD	41,077,177	2.30
ARCELLX INC	147,000	USD	8,112,930	0.45
ARVINAS - REG SHS	383,254	USD	10,202,221	0.57
BLUEPRINT MEDICINES CORP	52,063	USD	5,611,350	0.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	350,289	USD	14,547,502	0.81
CARIBOU BIOSCIEN	625,000	USD	1,025,000	0.06
CYTOMX THERAPEUTICS INC	210,000	USD	256,200	0.01

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Oncology Impact

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
DANAHER CORP	145,878	USD	36,447,618	2.04
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,996,200	0.22
ELI LILLY & CO	123,237	USD	111,576,315	6.25
EXACT SCIENCES CORP	200,000	USD	8,450,000	0.47
EXELIXIS	221,641	USD	4,980,273	0.28
GILEAD SCIENCES INC	888,000	USD	60,925,680	3.41
GRAIL INC-WI	9,373	USD	144,063	0.01
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	366,123	USD	10,573,632	0.59
HOLOGIC INC	1,156,424	USD	85,864,482	4.81
IDEAYA BIOSCIENCES INC	329,000	USD	11,551,190	0.65
ILLUMINA INC	56,235	USD	5,869,809	0.33
INCYTE CORP	517,120	USD	31,347,814	1.75
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	500,000	USD	4,010,000	0.22
IQVIA HOLDINGS INC	248,883	USD	52,623,822	2.95
ITEOS THERAPEUTICS INC	85,000	USD	1,261,400	0.07
JANUX THERAPEUTICS INC	112,000	USD	4,691,680	0.26
KEROS THERAPEUTICS INC	241,981	USD	11,058,532	0.62
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	438,996	USD	9,038,928	0.51
KYMERA THERAPEUTICS INC	142,815	USD	4,263,028	0.24
MERCK & CO INC	982,089	USD	121,582,619	6.81
NATERA	110,000	USD	11,911,900	0.67
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	487,000	USD	6,754,690	0.38
NURIX THERAPETC - REG SHS	727,096	USD	15,174,494	0.85
NUVALENT INC-A SHARES	140,000	USD	10,620,400	0.59
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	673,000	USD	7,281,860	0.41
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	73,834	USD	77,601,749	4.34
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	703,400	USD	4,586,168	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	135,082	USD	74,700,346	4.18
VERACYTE - REGISTERED SHS	670,898	USD	14,538,360	0.81
XENCOR INC	310,000	USD	5,868,300	0.33
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	365,000	USD	6,325,450	0.35
			908,788,773	50.87
Totale azioni			1,716,408,450	96.08
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			1,716,408,450	96.08
Totale del portafoglio titoli			1,716,408,450	96.08
Costi di acquisizione			1,610,670,442	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Oncology Impact

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Stati Uniti d'America	50.87
Svizzera	15.95
Germania	8.43
Regno Unito	7.06
Giappone	4.13
Danimarca	2.99
Lussemburgo	2.50
Isole Cayman	1.91
Paesi Bassi	1.30
Irlanda	0.95
	96.08

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Farmacia	61.23
Biotecnologia	21.19
Elettronica e semiconduttori	4.18
Fotografia e ottica	2.17
Costruzione di macchine e dispositivi	2.04
Banche e altre istituti finanziari	1.99
Chimica	1.92
Salute	0.84
Servizi diversi	0.52
	96.08



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in EUR)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Germania				
ENCAVIS --- BEARER SHS	88,348	EUR	1,510,751	3.28
			1,510,751	3.28
Italia				
SALCEF GROUP SPA	104,974	EUR	2,682,086	5.83
			2,682,086	5.83
Lussemburgo				
MODEL N INC	97,482	USD	2,728,677	5.93
			2,728,677	5.93
Paesi Bassi				
QIAGEN NV - REG SHS	7,052	EUR	271,855	0.59
			271,855	0.59
Spagna				
TALGO S.A.	193,177	EUR	776,572	1.69
			776,572	1.69
Totale azioni			7,969,941	17.32
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			7,969,941	17.32
Organismi d'investimento collettivo				
Azioni/Quote di fondi di investimento				
Francia				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,825	EUR	4,417,056	9.60
			4,417,056	9.60
Totale azioni/quote di fondi di investimento			4,417,056	9.60
Totale organismi di investimento collettivo			4,417,056	9.60
Totale del portafoglio titoli			12,386,997	26.91
Costi di acquisizione			12,186,223	

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Francia	9.60
Lussemburgo	5.93
Italia	5.83
Germania	3.28
Spagna	1.69
Paesi Bassi	0.59
	26.91

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Fondi di investimento	9.60
Internet e servizi di Internet	5.93
Trasporti	5.83
Banche e altre istituti finanziari	3.28
Metalli non ferrosi	1.69
Biotechologia	0.59
	26.91



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato (in USD)	% patr. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Azioni				
Francia				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	227,471	EUR	54,682,556	2.63
			54,682,556	2.63
Germania				
SAP AG	236,818	EUR	48,102,013	2.31
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	269,506	EUR	50,177,816	2.41
			98,279,829	4.72
Giappone				
FANUC CORP SHS	702,200	JPY	19,246,549	0.93
KEYENCE CORP	110,900	JPY	48,638,538	2.34
RENASAS ELECTRONICS	2,099,500	JPY	39,272,632	1.89
SMC CORP	73,900	JPY	35,071,032	1.69
TOKYO ELECTRON LTD	99,800	JPY	21,652,493	1.04
			163,881,244	7.88
Paesi Bassi				
ASML HOLDING NV	67,497	EUR	69,750,141	3.35
BESI - REG SHS	199,355	EUR	33,362,809	1.60
STMICROELECTRONICS NV	868,972	EUR	34,340,073	1.65
			137,453,023	6.61
Svizzera				
TECAN GROUP NAM.AKT	63,491	CHF	21,253,705	1.02
			21,253,705	1.02
Stati Uniti d'America				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	397,089	USD	64,411,807	3.10
ALPHABET INC -A-	671,161	USD	122,251,975	5.88
ALTAIR ENGINEERING INC	457,008	USD	44,823,345	2.15
APPLIED MATERIALS INC	295,615	USD	69,762,184	3.35
AUTODESK INC	71,422	USD	17,673,374	0.85
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	140,126	USD	43,123,777	2.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	146,822	USD	56,260,722	2.70
DATADOG INC	243,954	USD	31,638,394	1.52
EMERSON ELECTRIC CO	537,256	USD	59,184,121	2.84
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	242,942	USD	21,031,489	1.01
INTUITIVE SURGICAL	86,940	USD	38,675,259	1.86
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	255,243	USD	34,904,480	1.68
LAM RESEARCH CORP	62,382	USD	66,427,473	3.19
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	626,046	USD	43,760,615	2.10
MICRON TECHNOLOGY INC	517,528	USD	68,070,458	3.27
MICROSOFT CORP	268,408	USD	119,964,955	5.77
MONGODB INC	135,882	USD	33,965,065	1.63
NVIDIA CORP	939,457	USD	116,060,518	5.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	558,304	USD	38,271,739	1.84
PALO ALTO NETWORKS	95,399	USD	32,341,215	1.55
PTC INC	223,530	USD	40,608,695	1.95
QUALCOMM INC	194,452	USD	38,730,949	1.86
ROCKWELL AUTOMATION	140,739	USD	38,742,632	1.86
SALESFORCE INC	206,461	USD	53,081,123	2.55
SERVICENOW INC	73,928	USD	58,156,940	2.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	498,188	USD	86,590,056	4.16
TRIMBLE	611,224	USD	34,179,646	1.64
UNIVERSAL DISPLAY	165,366	USD	34,768,202	1.67
VEEVA SYSTEMS -A-	234,572	USD	42,929,022	2.06
			1,550,390,230	74.52
Totale azioni			2,025,940,587	97.37

Le note in allegato sono parte integrante del bilancio.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato	2,025,940,587	97.37
Totale del portafoglio titoli	2,025,940,587	97.37
Acquisition cost	1,490,742,733	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2024

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

Stati Uniti d'America	74.52
Giappone	7.88
Paesi Bassi	6.61
Germania	4.72
Francia	2.63
Svizzera	1.02
	97.37

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

Elettronica e semiconduttori	39.68
Internet e servizi di Internet	35.80
Elettrotecnica	12.35
Farmacia	2.88
Banche e altre istituti finanziari	2.10
Comunicazioni	1.86
Costruzione di macchine e dispositivi	1.69
Articoli per ufficio e computer	1.01
	97.37



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contratti di cambio a termine

Al 30 giugno 2024, i seguenti contratti di cambio a termine erano in essere:

Candriam Equities L Biotechnology

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in USD)
CHF	1,116,932	USD	1,258,428	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13,186)
EUR	118,720,937	USD	127,081,607	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	246,518
USD	4,161,139	EUR	3,872,621	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	7,752
USD	33,584	CHF	29,691	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	482
						241,566

Candriam Equities L Emerging Markets

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in EUR)
USD	118,259	EUR	110,111	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	366
						366

Candriam Equities L Europe Innovation

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in EUR)
EUR	29,396	USD	31,577	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(46)
USD	1,418,168	EUR	1,325,057	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,755)
						(2,801)

Candriam Equities L Oncology Impact

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in USD)
CHF	7,991	JPY	1,402,891	12/07/2024	J.P. Morgan SE	169
CHF	28,938	JPY	5,099,943	12/07/2024	Société Générale SA	490
DKK	28,301	JPY	641,962	12/07/2024	J.P. Morgan SE	73
DKK	5,131	JPY	116,381	12/07/2024	Société Générale SA	13
EUR	236,455,484	USD	253,066,436	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	531,913
EUR	13,365	JPY	2,258,311	12/07/2024	J.P. Morgan SE	270
EUR	18,790	JPY	3,170,805	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	405
EUR	1,803	JPY	304,992	12/07/2024	Société Générale SA	34
GBP	3,903	JPY	775,442	12/07/2024	J.P. Morgan SE	106
GBP	10,025	JPY	2,004,656	12/07/2024	Société Générale SA	192
HKD	34,560	JPY	699,098	12/07/2024	J.P. Morgan SE	75
HKD	3,089	JPY	62,675	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	6
HKD	6,889	JPY	138,919	12/07/2024	Société Générale SA	18
JPY	31,477,447	EUR	185,923	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(3,370)
JPY	3,811,942	EUR	22,263	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(138)
JPY	23,167,603	GBP	116,667	12/07/2024	BNP PARIBAS SA	(3,238)
JPY	202,176,313	USD	1,300,179	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(41,359)
JPY	2,831,303	USD	17,795	12/07/2024	Société Générale SA	(167)
JPY	57,179,610	CHF	327,478	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(8,861)
JPY	714,833	CHF	4,089	12/07/2024	Société Générale SA	(105)
JPY	10,447,659	DKK	460,757	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,206)
JPY	5,844,771	HKD	293,185	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,172)
USD	6,684,237	EUR	6,226,534	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,281
USD	121,611,946	CHF	110,000,000	15/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(993,242)
USD	21,577	JPY	3,459,531	12/07/2024	J.P. Morgan SE	38
USD	95,265	JPY	14,934,210	12/07/2024	Société Générale SA	2,281
						(510,494)



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contratti di cambio a termine (continua)

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in EUR)
EUR	2,697,144	USD	2,900,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(7,464)
EUR	46,441	USD	50,000	12/07/2024	Société Générale SA	(190)
						(7,654)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in USD)
EUR	22,259,305	USD	23,831,861	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	41,228
GBP	417,814	USD	529,494	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,297)
USD	1,168,226	EUR	1,089,113	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	153
USD	72,576	GBP	57,326	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	104
						40,188

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Valuta acquistata	Quantità acquistata	Valuta venduta	Quantità venduta	Data di scadenza	Controparte	Valenza non realizzata (in EUR)
CHF	13,000,000	EUR	13,644,935	26/07/2024	Société Générale SA	(122,178)
EUR	13,022,979	GBP	11,000,000	26/07/2024	Société Générale SA	61,794
EUR	8,950,650	CHF	8,500,000	26/07/2024	Société Générale SA	108,797
GBP	15,000,000	EUR	17,806,500	26/07/2024	Société Générale SA	(132,204)
						(83,791)

Si prega di fare riferimento alla nota 14 per le garanzie ricevute/depositate in relazione ai contratti di cambio a termine. Dette operazioni su contratti di cambio a termine in valuta estera sono allocate principalmente alle classi di quote coperte contro il rischio di cambio.



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contratti future

Al 30 giugno 2024, i seguenti contratti future erano in essere:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Quantità (acquisto/(vendita))	Denominazione	Valuta	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
Future su indici					
(38)	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	389,728	(2,090)
(25)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	639,275	6,295
(18)	EM RUSS 2000 /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,719,545	(13,100)
(18)	FTSE/EPRA LI /202409	EUR	J.P. Morgan SE	291,920	(954)
(5)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	244,701	1,025
(4)	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	241,190	(885)
(11)	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	526,382	4,610
					(5,099)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Quantità (acquisto/(vendita))	Denominazione	Valuta	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
Future su indici					
(2,400)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	117,456,480	408,000
					408,000

Fare riferimento alla Nota 13 su Liquidità presso i broker relativa ai future.



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contracts for difference (CFD)

Al 30 giugno 2024, i seguenti contratti CFD erano in essere:

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
30,000	Corta	HKD	SINO LAND	UBS Europe SE Frankfurt	28,861	664
5,200	Lunga	JPY	T&D HOLDING	UBS Europe SE Frankfurt	84,710	5,179
8,400	Corta	JPY	OTSUKA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	150,604	(8,106)
8,300	Lunga	JPY	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	161,665	10,939
1,233	Corta	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY	J.P. Morgan SE	105,267	2,927
1,000	Corta	JPY	NITORI	UBS Europe SE Frankfurt	98,549	417
1,337	Lunga	AUD	REA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	163,842	7,159
10,600	Lunga	JPY	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	153,649	(341)
2,000	Lunga	DKK	ORSTED - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	99,391	(9,387)
3,800	Lunga	JPY	MITSUI OSK LINES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	106,196	(4,750)
8,400	Lunga	JPY	BROTHER INDUSTRIES	UBS Europe SE Frankfurt	137,936	(5,061)
19,600	Corta	JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	119,145	703
166	Lunga	USD	ADOBE INC	J.P. Morgan SE	86,046	16,536
401	Lunga	EUR	ADIDAS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	89,423	(2,853)
3,400	Corta	JPY	TAISEI	UBS Europe SE Frankfurt	117,362	220
17,600	Lunga	JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	227,246	(3,661)
17,600	Lunga	SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	UBS Europe SE Frankfurt	174,849	1,997
3,000	Corta	JPY	SOCIONEXT INC	UBS Europe SE Frankfurt	66,281	7,308
4,500	Lunga	JPY	ISETAN MITSUKOSHI	UBS Europe SE Frankfurt	78,828	(6,422)
7,000	Lunga	JPY	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	172,725	1,248
12,600	Corta	JPY	CHIBA BANK	UBS Europe SE Frankfurt	104,658	(3,224)
400	Corta	JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,687	(1,545)
2,100	Corta	JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	135,207	5,639
113	Lunga	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	112,273	8,314
8,100	Lunga	JPY	CANON INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	204,565	(8,965)
610	Lunga	USD	OKTA -A-	J.P. Morgan SE	53,279	2,974
7	Lunga	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	J.P. Morgan SE	3,326	76
538	Corta	USD	ILLUMINA INC	J.P. Morgan SE	52,397	700
770	Lunga	USD	DAVITA	J.P. Morgan SE	99,556	(3,119)
3,433	Corta	USD	US BANCORP	J.P. Morgan SE	127,166	(1,160)
774	Corta	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	112,964	(1,136)
1,329	Corta	USD	3M CO	J.P. Morgan SE	126,718	(1,901)
1,141	Lunga	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	113,467	9,798
1,324	Lunga	USD	CARMAX INC	J.P. Morgan SE	90,602	3,606
476	Lunga	USD	COMCAST CORP	J.P. Morgan SE	17,392	318
95	Lunga	USD	DECKERS OUTDOOR	J.P. Morgan SE	85,799	(8,016)
51	Corta	USD	MICROSTRATEGY -A-	J.P. Morgan SE	65,548	5,042
315	Lunga	USD	CHENIERE ENERGY INC	J.P. Morgan SE	51,385	4,379
1,776	Corta	USD	REALTY INCOME CORP	J.P. Morgan SE	87,528	707
413	Lunga	USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC	J.P. Morgan SE	164,618	(685)
7,379	Corta	USD	AT&T INC	J.P. Morgan SE	131,572	(8,954)
253	Lunga	USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	J.P. Morgan SE	77,757	(714)
591	Lunga	USD	DEXCOM INC	J.P. Morgan SE	62,522	(651)
186	Lunga	USD	FIRST SOLAR INC	J.P. Morgan SE	39,128	(9,500)
769	Corta	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	J.P. Morgan SE	111,509	(2,698)
972	Lunga	USD	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	J.P. Morgan SE	118,635	7,445
345	Lunga	USD	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	J.P. Morgan SE	96,153	(2,725)
55	Lunga	USD	MERCADOLIBRE	J.P. Morgan SE	84,336	680
1,003	Lunga	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES	J.P. Morgan SE	128,839	(352)
8,544	Corta	USD	INVESCO LTD	J.P. Morgan SE	119,261	2,003
1,206	Corta	CAD	FRANCO-NEVADA CORP	J.P. Morgan SE	133,383	1,813
1,086	Corta	USD	DOLLAR TREE INC	J.P. Morgan SE	108,190	6,194
911	Lunga	USD	VISA INC -A-	J.P. Morgan SE	223,103	(7,161)
1,570	Lunga	USD	FORTINET	J.P. Morgan SE	88,289	1,068



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continua)

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
784	Corta	USD	DOLLAR GENERAL	J.P. Morgan SE	96,728	(977)
4,848	Corta	USD	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	J.P. Morgan SE	283,484	(7,097)
10,925	Corta	USD	KINDER MORGAN INC	J.P. Morgan SE	202,547	(2,254)
2,272	Corta	USD	FORTUNE BRANDS	J.P. Morgan SE	137,666	8,411
357	Corta	USD	EPAM SYSTEMS	J.P. Morgan SE	62,659	(3,774)
165	Lunga	USD	SERVICENOW INC	J.P. Morgan SE	121,111	15,886
372	Lunga	USD	WORKDAY INC -A-	J.P. Morgan SE	77,597	4,985
3,437	Lunga	USD	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	J.P. Morgan SE	60,258	4,016
869	Lunga	USD	ZOETIS INC -A-	J.P. Morgan SE	140,564	1,218
419	Lunga	USD	VEEVA SYSTEMS -A-	J.P. Morgan SE	71,548	2,196
619	Lunga	USD	PAYLOCITY HLDG	J.P. Morgan SE	76,151	(3,796)
2,726	Lunga	USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	120,028	10,150
1,139	Lunga	USD	CATALENT	J.P. Morgan SE	59,758	1,139
341	Lunga	USD	ELEVANCE HEALTH RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	172,404	760
2,514	Corta	CAD	INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	165,252	(1,783)
722	Corta	USD	MEDTRONIC HLD	J.P. Morgan SE	53,024	2,118
923	Lunga	USD	GODADDY -A-	J.P. Morgan SE	120,319	410
4,224	Corta	USD	THE KRAFT HEINZ	J.P. Morgan SE	126,986	6,094
1,007	Lunga	CAD	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	J.P. Morgan SE	62,080	4,284
438	Corta	USD	ANSYS INC	J.P. Morgan SE	131,390	(644)
760	Lunga	USD	ALPHABET INC -A-	J.P. Morgan SE	129,166	5,612
366	Corta	USD	CHARTER COMM -A- COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	J.P. Morgan SE	102,094	(8,494)
2,389	Corta	USD	PARTNERS	J.P. Morgan SE	162,432	2,694
1,106	Lunga	USD	TWILIO INC	J.P. Morgan SE	58,625	367
1,940	Corta	USD	CVS HEALTH	J.P. Morgan SE	106,906	2,726
836	Lunga	USD	STEEL DYNAMICS	J.P. Morgan SE	101,014	6,274
1,660	Lunga	USD	LAMB WESTON HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	130,229	(4,129)
1,007	Corta	USD	ROKU	J.P. Morgan SE	56,309	(3,753)
791	Corta	USD	SEA -A- ADR REPR1 SHS	J.P. Morgan SE	52,711	308
2,803	Corta	USD	SAMSARA INC	J.P. Morgan SE	88,137	(7,414)
2,268	Lunga	USD	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	104,962	(1,345)
1,468	Lunga	USD	DOCUSIGN INC	J.P. Morgan SE	73,280	3,157
1,636	Lunga	CAD	CAMECO CORP	J.P. Morgan SE	75,087	(6,609)
3,340	Lunga	CAD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	J.P. Morgan SE	148,148	(4,298)
514	Corta	USD	MODERNA INC	J.P. Morgan SE	56,951	13,343
886	Corta	USD	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	J.P. Morgan SE	114,008	(3,547)
2,722	Corta	CAD	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	J.P. Morgan SE	93,916	4,753
1,575	Corta	CAD	ROYAL BANK OF CANADA	J.P. Morgan SE	156,421	(389)
1,279	Corta	CAD	TECK RESOURCES LTD -B-	J.P. Morgan SE	57,176	2,937
2,085	Lunga	CAD	TORONTO DOMINION BANK	J.P. Morgan SE	106,912	878
2,108	Corta	USD	CORTEVA - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	106,093	(1,323)
814	Lunga	USD	FUTU HOLDINGS - ADR	J.P. Morgan SE	49,827	(5,541)
4,591	Corta	USD	KENVUE INC	J.P. Morgan SE	77,877	(666)
2,229	Corta	USD	DYNATRACE INC	J.P. Morgan SE	93,049	2,658
4,151	Corta	USD	BANK OF AMERICA CORP	J.P. Morgan SE	154,033	(885)
3,915	Corta	USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	149,258	(647)
914	Corta	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	73,828	7,728
523	Corta	USD	AON PREFERENTIAL SHARE	J.P. Morgan SE	143,263	(2,262)
1,067	Corta	USD	EXXON MOBIL CORP	J.P. Morgan SE	114,610	(1,355)
1,748	Corta	USD	DEVON ENERGY CORP	J.P. Morgan SE	77,308	(1,679)
2,598	Corta	USD	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	96,333	(6,666)
3,569	Lunga	CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	J.P. Morgan SE	94,326	(9,338)
646	Lunga	CAD	THOMSON REUTERS COR	J.P. Morgan SE	101,581	12
120	Lunga	USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	156,483	(4,314)
2,202	Lunga	EUR	HUGO BOSS AG	Morgan Stanley Europe SE	91,978	(9,789)
2,202	Lunga	USD	CRH PLC	J.P. Morgan SE	154,053	(8,740)



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Quantità	Posizio ne	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
	lunga/ corta					
2,104	Corta	USD	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	J.P. Morgan SE	96,901	1,342
481	Corta	USD	CHORD ENERGY CORPORATION	J.P. Morgan SE	75,255	(839)
269	Corta	USD	VERISIGN INC	J.P. Morgan SE	44,626	463
623	Lunga	USD	AIRBNB INC	J.P. Morgan SE	88,141	3,148
6,150	Lunga	USD	HOST HOTELS RESORT	J.P. Morgan SE	103,174	(1,428)
1,167	Corta	USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	40,517	(2,984)
106	Corta	USD	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	J.P. Morgan SE	72,622	(6,967)
1,800	Lunga	USD	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	J.P. Morgan SE	120,655	(2,671)
1,099	Lunga	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	92,370	443
3,648	Corta	USD	TOAST INC	J.P. Morgan SE	87,715	(9,982)
446	Lunga	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	J.P. Morgan SE	67,502	280
252	Lunga	USD	PALO ALTO NETWORKS	J.P. Morgan SE	79,711	7,535
714	Lunga	USD	APPLE INC	J.P. Morgan SE	140,315	5,128
465	Lunga	DKK	GENMAB AS	Morgan Stanley Europe SE	108,807	(8,382)
465	Lunga	USD	APPLIED MATERIALS INC	J.P. Morgan SE	102,389	4,608
636	Lunga	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	J.P. Morgan SE	141,644	(3,285)
3,114	Corta	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	J.P. Morgan SE	97,190	1,352
870	Corta	USD	BECTON DICKINSON - REG SHS	J.P. Morgan SE	189,716	1,235
68	Corta	USD	CAMPBELL SOUP CO	J.P. Morgan SE	2,867	(62)
417	Lunga	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	119,740	4,198
1,117	Lunga	USD	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	123,055	1,702
579	Lunga	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	J.P. Morgan SE	36,736	1,523
495	Lunga	USD	CONSTELLATION ENERGY	J.P. Morgan SE	92,497	(9,111)
50	Corta	USD	EQUIFAX INC	J.P. Morgan SE	11,311	124
2,116	Corta	USD	FMC CORP	J.P. Morgan SE	113,623	(1,197)
6,684	Corta	USD	FRANKLIN RESOURCES INC	J.P. Morgan SE	139,386	1,493
1,481	Lunga	USD	HOLLYFRONTIER SHARES	J.P. Morgan SE	73,708	271
190	Lunga	USD	WASTE MANAGEMENT	J.P. Morgan SE	37,821	2,138
9,381	Corta	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	J.P. Morgan SE	65,122	(1,332)
314	Lunga	USD	IDEXX LABS CORP	J.P. Morgan SE	142,739	(3,633)
901	Corta	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	J.P. Morgan SE	145,396	(4,813)
153	Lunga	USD	KLA CORPORATION	J.P. Morgan SE	117,705	4,559
841	Lunga	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	103,211	(4,561)
425	Lunga	USD	MICROSOFT CORP	J.P. Morgan SE	177,237	7,367
2,559	Corta	USD	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	J.P. Morgan SE	99,972	(1,694)
1,804	Corta	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	J.P. Morgan SE	106,094	(4,838)
821	Corta	USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	108,164	(9,969)
495	Corta	USD	ROPER TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	260,333	(10,126)
4,650	Corta	USD	PFIZER INC	J.P. Morgan SE	121,397	1,734
688	Lunga	USD	PROGRESSIVE CORP	J.P. Morgan SE	133,338	1,002
2,128	Lunga	USD	ROBERT HALF INC	J.P. Morgan SE	127,035	(120)
1,413	Corta	USD	CHARLES SCHWAB CORP/THE	J.P. Morgan SE	97,153	(1,070)
517	Corta	USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	17,950	(820)
89	Corta	USD	GRAIL INC-WI	J.P. Morgan SE	1,276	(1,276)
681	Corta	USD	TELEFLEX INC	J.P. Morgan SE	133,646	1,028
287	Lunga	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	J.P. Morgan SE	125,517	(1,536)
1,122	Lunga	USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	79,323	(4,014)
276	Lunga	USD	WILLIAMS-SONOMA	J.P. Morgan SE	72,717	(9,881)
422	Corta	DKK	ZEALAND PHARMA	Morgan Stanley Europe SE	50,505	(13,536)
422	Corta	USD	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	J.P. Morgan SE	121,641	(274)
20,600	Lunga	JPY	CYBER AGENT	UBS Europe SE Frankfurt	120,385	5,190
7,300	Corta	JPY	ABC MART INC. TOKYO	UBS Europe SE Frankfurt	119,619	6,224
20,300	Lunga	SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	132,492	(1,221)
248	Lunga	AUD	BLUESCOPE STEEL	UBS Europe SE Frankfurt	3,157	(188)
38,500	Lunga	HKD	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,656	(2,843)
4,000	Lunga	JPY	RENESAS ELECTRONICS	UBS Europe SE Frankfurt	69,814	(969)
5,700	Lunga	JPY	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	UBS Europe SE Frankfurt	124,050	381
1,400	Corta	JPY	ULVAC INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,347	4,074



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
9,800	Lunga	JPY	SUMCO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	131,622	(5,031)
20,474	Lunga	AUD	BRAMBLES	UBS Europe SE Frankfurt	185,373	2,127
22,912	Corta	AUD	THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	72,385	(19)
1,500	Corta	JPY	MISUMI GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	23,931	(1,031)
37,449	Lunga	AUD	DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	UBS Europe SE Frankfurt	151,215	(278)
7,500	Lunga	JPY	TIS SHS	UBS Europe SE Frankfurt	135,643	10,447
29,600	Lunga	HKD	THE LINK REIT UNITS	UBS Europe SE Frankfurt	107,362	(10,429)
4,100	Corta	JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	102,214	(6,426)
600	Corta	JPY	ENEOS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,877	(103)
33,000	Corta	HKD	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	83,608	(1,661)
2,312	Corta	AUD	MINERAL RESOURCES	UBS Europe SE Frankfurt	77,681	17,237
16,274	Corta	AUD	TREASURY WINE ESTATES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	126,152	(7,337)
185,000	Corta	HKD	HKT LTD - STAPLED SECURITY	UBS Europe SE Frankfurt	193,676	(2,697)
5,700	Corta	JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	98,360	(2,591)
9,700	Corta	JPY	NTT DATA GROUP CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	132,895	(2,848)
12,400	Corta	JPY	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	152,301	4,618
19,518	Corta	NZD	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	UBS Europe SE Frankfurt	84,670	(1,744)
2,200	Lunga	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	109,833	9,068
2,200	Lunga	JPY	TDK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	125,886	16,388
52,031	Lunga	AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,934	328
3,568	Lunga	AUD	CAR GROUP LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	78,372	948
13,300	Lunga	JPY	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	72,764	32
2,600	Corta	JPY	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	122,157	(5,385)
10,100	Lunga	JPY	OJI HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	37,189	(246)
6,900	Corta	JPY	JP POST INSRAN CO	UBS Europe SE Frankfurt	124,911	(6,698)
8,200	Lunga	JPY	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	UBS Europe SE Frankfurt	142,452	(1,478)
2,200	Corta	JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	57,194	(961)
28,000	Corta	HKD	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	147,569	1,179
1,363	Lunga	AUD	XERO	UBS Europe SE Frankfurt	115,848	4,289
1,300	Lunga	JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	26,188	449
1,300	Corta	JPY	OBIC	UBS Europe SE Frankfurt	156,391	(2,755)
63,400	Corta	SGD	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	UBS Europe SE Frankfurt	189,000	(14,212)
36,502	Lunga	AUD	TELSTRA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	82,339	2,940
43,100	Corta	JPY	LY CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	97,224	(4,433)
36,129	Corta	AUD	PILBARA MINERALS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	69,115	8,752
3,800	Corta	JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	125,086	(108)
28,500	Lunga	JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	202,837	(3,502)
10,900	Lunga	JPY	FUJITSU LTD	UBS Europe SE Frankfurt	159,136	7,931
10,300	Corta	JPY	ISUZU MOTORS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	127,315	(5,223)
14,900	Lunga	JPY	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	113,823	(2,351)
8,900	Corta	JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	171,494	(8,985)
3,900	Corta	JPY	NITERRA CO.,LTD.	UBS Europe SE Frankfurt	105,643	2,251
1,500	Lunga	JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	115,240	9,629
8,700	Lunga	JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	108,497	3,647
8,700	Lunga	JPY	SANWA HOLDING CORP	UBS Europe SE Frankfurt	148,439	2,845
27,400	Lunga	JPY	NOMURA HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	146,535	(4,942)
7,700	Corta	JPY	RINNAI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,467	3,108
10,300	Lunga	JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	131,228	(375)
3,300	Lunga	JPY	SHINOBI CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,150	(5,482)
7,600	Corta	JPY	SHIMADZU CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	177,434	(1,684)
13,600	Lunga	JPY	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	129,688	2,298
12,000	Corta	JPY	SUZUKI MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	128,839	291
5,900	Corta	JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL	UBS Europe SE Frankfurt	142,776	(257)
1,100	Corta	JPY	TOKYO SEIMITSU	UBS Europe SE Frankfurt	78,448	(2,001)
2,800	Lunga	JPY	TOYOTA MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	53,433	2,811
15,200	Corta	JPY	ASTELLAS PHARMA	UBS Europe SE Frankfurt	140,184	(4,624)
4,900	Lunga	JPY	YAMATAKE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	127,359	7,183



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
187,700	Corta	JPY	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	165,270	(1,340)
300	Corta	JPY	SMC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	132,841	5,591
200	Corta	JPY	DISCO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	70,811	1,457
7,526	Corta	NZD	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	128,710	1,510
72,479	Lunga	NZD	SPARK NEW	UBS Europe SE Frankfurt	171,426	4,677
7,107	Corta	AUD	AMPOL - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	143,221	6,257
1,900	Corta	JPY	SCSK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	35,410	(1,671)
9,956	Corta	AUD	REECE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	156,152	2,553
55,060	Corta	AUD	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	UBS Europe SE Frankfurt	173,263	(1,850)
74,800	Lunga	SGD	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	136,983	751
318	Lunga	EUR	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	20,877	(5,827)
6,761	Corta	SEK	SANDVIK AB	Morgan Stanley Europe SE	126,523	6,510
51,487	Lunga	EUR	KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	184,323	5,876
51,240	Lunga	SEK	TELIA COMPANY AB	Morgan Stanley Europe SE	128,348	5,655
1,387	Corta	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Morgan Stanley Europe SE	38,725	1,874
8,451	Corta	GBP	SMITH AND NEPHEW PLC	Morgan Stanley Europe SE	97,742	1,702
2,655	Corta	DKK	GN GREAT NORDIC	Morgan Stanley Europe SE	69,103	9,436
1,876	Corta	EUR	DEUTSCHE POST AG REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	70,894	1,554
2,173	Lunga	CHF	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	216,995	5,967
3,325	Corta	CHF	ADECCO REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,956	11,431
977	Corta	CHF	BALOISE HOLDING - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	160,492	(3,912)
2,018	Lunga	EUR	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	74,394	(5,265)
54,430	Corta	GBP	BT GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	90,101	(3,460)
8,209	Lunga	GBP	BURBERRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,990	(14,928)
258	Corta	CHF	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	176,974	(8,131)
1,223	Lunga	GBP	NEXT PLC	Morgan Stanley Europe SE	130,342	19
419,689	Corta	EUR	TELECOM ITALIA	Morgan Stanley Europe SE	93,800	5,293
45,574	Lunga	GBP	J SAINSBURY PLC	Morgan Stanley Europe SE	137,069	(6,565)
4,137	Corta	SEK	INDUTRADE AB	Morgan Stanley Europe SE	98,996	3,104
4,516	Corta	SEK	GETINGE -B-	Morgan Stanley Europe SE	71,639	2,776
5	Lunga	EUR	HERMES INTERNATIONAL SA	Morgan Stanley Europe SE	10,700	(147)
13,856	Corta	SEK	HUSQVARNA -B-	Morgan Stanley Europe SE	103,694	3,050
1,024	Lunga	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	Morgan Stanley Europe SE	92,421	(2,405)
5,777	Lunga	NOK	SUBSEA 7 SA	Morgan Stanley Europe SE	101,654	5,103
694	Corta	DKK	DSV A/S	Morgan Stanley Europe SE	99,296	1,415
3,668	Lunga	GBP	3I GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	132,642	3,775
652	Corta	EUR	DIASORIN	Morgan Stanley Europe SE	60,675	4,557
2,972	Corta	GBP	ANGLO AMERICAN PLC	Morgan Stanley Europe SE	87,704	(2,161)
232	Lunga	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	Morgan Stanley Europe SE	68,320	97
4,992	Corta	NOK	AKER BP SHS	Morgan Stanley Europe SE	119,075	(5,249)
13,150	Lunga	GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	152,399	(7,321)
1,119	Lunga	CHF	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	106,573	(5,541)
4,410	Corta	EUR	E.ON SE	Morgan Stanley Europe SE	54,045	467
8,405	Lunga	GBP	GSK REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,624	(8,028)
1,618	Lunga	EUR	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	Morgan Stanley Europe SE	170,537	(6,866)
2,653	Lunga	EUR	FREENET AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	65,794	(185)
10,316	Corta	GBP	ENTAIN PLC	Morgan Stanley Europe SE	76,654	7,177
2,308	Lunga	CHF	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	120,307	(6,562)
869	Corta	GBP	INCHCAPE	Morgan Stanley Europe SE	7,626	766
142	Lunga	NOK	BAKKAFROST	Morgan Stanley Europe SE	6,744	(332)
11,582	Corta	GBP	OCADO GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	39,465	10,411
656	Lunga	DKK	PANDORA	Morgan Stanley Europe SE	92,452	(3,572)
1,104	Lunga	EUR	BEIERSDORF AG	Morgan Stanley Europe SE	150,751	(9,338)
858	Lunga	EUR	NEMETSCHEK	Morgan Stanley Europe SE	78,807	1,817
1,050	Corta	EUR	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESSELLSCH	Morgan Stanley Europe SE	72,996	3,766



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Quantità	Posizio ne	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
	lunga/ corta					
106	Lunga	EUR	ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,205	4,629
3,744	Corta	DKK	TOPDANMARK AS	Morgan Stanley Europe SE	184,653	(38,077)
1,319	Corta	SEK	SAGAX -B-	Morgan Stanley Europe SE	31,517	519
2,440	Lunga	EUR	KION GROUP AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	95,380	(7,231)
3,851	Corta	EUR	OCI REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	87,764	5,542
736	Corta	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	Morgan Stanley Europe SE	107,184	4,399
5,299	Corta	GBP	PERSIMMON PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,499	6,494
149,770	Lunga	GBP	VODAFONE GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	123,229	(4,347)
2,579	Lunga	EUR	ZALANDO SE	Morgan Stanley Europe SE	56,454	(3,918)
1,853	Corta	EUR	KBC GROUPE SA/NV	Morgan Stanley Europe SE	122,113	371
2,430	Lunga	GBP	AUTO TRADER GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	22,963	(746)
6,249	Corta	DKK	TRYG A/S	Morgan Stanley Europe SE	127,537	(8,033)
4,271	Corta	EUR	SPIE SA	Morgan Stanley Europe SE	144,274	12,974
37,567	Lunga	EUR	NOKIA OYJ	Morgan Stanley Europe SE	133,682	752
15,249	Corta	EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Morgan Stanley Europe SE	148,678	(44)
1,037	Lunga	EUR	PUMA AG	Morgan Stanley Europe SE	44,456	(4,542)
1,972	Corta	EUR	AXA SA	Morgan Stanley Europe SE	60,284	731
5,146	Lunga	EUR	FORVIA	Morgan Stanley Europe SE	56,889	(14,425)
889	Corta	EUR	ESSILORLUXOTTICA SA	Morgan Stanley Europe SE	178,867	4,025
1,867	Corta	EUR	REMY COINTREAU SA	Morgan Stanley Europe SE	145,439	8,903
334	Lunga	EUR	L'OREAL SA	Morgan Stanley Europe SE	136,957	(13,433)
855	Corta	EUR	PERNOD RICARD SA	Morgan Stanley Europe SE	108,329	7,358
2,111	Corta	EUR	VINCI SA	Morgan Stanley Europe SE	207,680	16,870
563	Lunga	EUR	SOPRA STERIA GROUP	Morgan Stanley Europe SE	101,959	(16,661)
2,919	Corta	EUR	AMUNDI SA	Morgan Stanley Europe SE	175,870	14,661
6,535	Corta	EUR	GRIFOLS SA -A-	Morgan Stanley Europe SE	51,365	10,137
489	Corta	EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Morgan Stanley Europe SE	74,964	13,331
2,183	Lunga	DKK	DEMANT A/S	Morgan Stanley Europe SE	88,228	(7,434)
5,711	Lunga	EUR	SIGNIFY NV - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	133,066	(7,593)
12,645	Lunga	EUR	VALEO SA	Morgan Stanley Europe SE	125,666	(11,073)
6,461	Lunga	EUR	GLANBIA PLC	Morgan Stanley Europe SE	117,590	(4,344)
2,277	Corta	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	Morgan Stanley Europe SE	123,231	6,239
227,627	Lunga	EUR	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	76,619	(3,715)
42,310	Corta	EUR	MEDIOBANCA	Morgan Stanley Europe SE	194,711	13,647
9,919	Corta	EUR	SOITEC SA RGPT	Morgan Stanley Europe SE	135,791	1,397
618	Corta	EUR	NORSK HYDRO ASA	Morgan Stanley Europe SE	64,396	4,339
15,283	Corta	NOK	ESSITY AB REGISTERED -B-	Morgan Stanley Europe SE	89,061	2,948
5,037	Lunga	SEK	DELIVERY HERO	Morgan Stanley Europe SE	120,444	(3,721)
2,171	Corta	EUR	TELEFON ERICSSON	Morgan Stanley Europe SE	48,088	14,409
18,090	Corta	SEK	AIB GRP - REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	104,874	(3,196)
19,163	Lunga	EUR	AMBU AS - BEARER -B-	Morgan Stanley Europe SE	94,589	(1,363)
4,214	Lunga	DKK	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	75,720	100
2,714	Corta	EUR	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	146,013	(606)
22,412	Lunga	GBP	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	141,950	(3,839)
7,932	Corta	CHF	UNIBAIL RODAMCO	Morgan Stanley Europe SE	135,488	3,596
1,648	Lunga	EUR	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	121,161	(3,498)
10,975	Lunga	GBP	ALCON INC. - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	71,635	(8,714)
1,774	Lunga	CHF	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	147,770	(1,373)
3,339	Corta	SEK	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Morgan Stanley Europe SE	75,753	4,608
4,899	Lunga	GBP	M AND G REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	142,951	(3,031)
79,759	Lunga	GBP	VALLOUREC - SHS	Morgan Stanley Europe SE	191,907	1,266
2,680	Lunga	EUR	BC VAUDOISE - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	39,249	(2,622)
1,471	Corta	CHF	SIEMENS ENERGY - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	145,641	(2,181)
2,540	Corta	EUR	VISTRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	61,747	60
5,963	Corta	GBP	LAGERCANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	83,201	6,318
4,485	Corta	SEK	BP PLC	Morgan Stanley Europe SE	68,046	3,628
22,860	Corta	GBP		Morgan Stanley Europe SE	128,125	(1,386)



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
5,881	Corta	SEK	NORDNET AB PUBL	Morgan Stanley Europe SE	114,718	(3,227)
6,219	Lunga	EUR	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	114,865	(8,904)
4,771	Lunga	EUR	INPOST SA	Morgan Stanley Europe SE	78,531	(1,779)
6,467	Corta	SEK	BEIJER REF - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	93,159	1,864
13,131	Corta	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	68,806	4,265
3,751	Lunga	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	81,107	(14,128)
11,680	Corta	SEK	HEXAGON - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	123,129	(2,722)
1,583	Corta	EUR	AZELIS GROUP NV	Morgan Stanley Europe SE	26,531	3,641
52	Lunga	DKK	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	Morgan Stanley Europe SE	84,407	4,753
1,166	Lunga	EUR	AURUBIS	Morgan Stanley Europe SE	85,410	(412)
12,227	Lunga	SEK	FORTNOX AB	Morgan Stanley Europe SE	68,924	(1,018)
3,772	Corta	EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,257	(1,329)
1,209	Lunga	EUR	ACCIONA SA	Morgan Stanley Europe SE	133,353	(9,544)
1,083	Corta	EUR	ALTEN SA	Morgan Stanley Europe SE	111,008	12,680
						(46,626)

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
132,682	Lunga	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	132,236	2,817
1,115	Corta	EUR	OHB AG	UBS Europe SE Frankfurt	48,503	112
21,325	Corta	EUR	OHB SE	UBS Europe SE Frankfurt	929,770	4,265
186,643	Lunga	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. Morgan SE	186,016	(1,321)
5,381	Lunga	USD	BLACKBAUD INC	Barclays Bank Ireland PLC	382,431	(6,728)
12,640	Lunga	USD	PERFICIENT INC	Barclays Bank Ireland PLC	882,058	9,081
13,063	Lunga	USD	HIBBETT SPORTS	Barclays Bank Ireland PLC	1,062,957	11,184
10,251	Lunga	USD	HAYNES INTERNATIONAL	Barclays Bank Ireland PLC	561,450	(2,749)
100,379	Lunga	USD	PLAYAGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,077,078	(5,620)
49,189	Lunga	USD	STRATASYS LTD	Barclays Bank Ireland PLC	385,067	(12,851)
16,407	Lunga	USD	CATALENT	Barclays Bank Ireland PLC	860,803	29,852
4,813	Lunga	USD	MONSTER BEVERAGE CORP	Barclays Bank Ireland PLC	224,315	(8,712)
4,802	Lunga	USD	CYTOKINETICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	242,755	19,311
215,360	Lunga	SEK	KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	Barclays Bank Ireland PLC	2,390,781	28,462
258,867	Lunga	GBP	VIRGIN MONEY UK PLC	Barclays Bank Ireland PLC	652,167	1,221
121,357	Lunga	USD	HIRERIGHT HOLDINGS CORP	Barclays Bank Ireland PLC	1,624,887	5,662
12,188	Lunga	EUR	NEOEN SPA	Barclays Bank Ireland PLC	459,000	(2,672)
339,494	Lunga	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	Barclays Bank Ireland PLC	1,565,633	(8,008)
27,488	Lunga	USD	AXONICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,300	11,029
166,603	Lunga	GBP	LOK 'N' STORE GP REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	2,161,506	(19,650)
36,425	Lunga	USD	JUNIPER NETWORKS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,239,147	34,326
28,342	Lunga	USD	NUVEI - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	856,276	5,758
17,363	Corta	USD	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	662,443	8,858
43,953	Lunga	USD	SURMODICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,081	(410)
47,745	Lunga	SEK	SWEDENCARE AB	Barclays Bank Ireland PLC	248,190	(1,496)
12,812	Lunga	USD	INFORMATICA PREFERENTIAL SHARE	Barclays Bank Ireland PLC	369,148	31,201
31,618	Lunga	EUR	VIVENDI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	308,465	(2,529)
1,653,163	Lunga	EUR	TELECOM ITALIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	369,482	(11,737)
239,035	Corta	USD	VIZIO HOLDING CORP-A	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,408,750	(10,316)
13,198	Corta	USD	FIRST ADVANTAGE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,893	7,937
6,685	Lunga	USD	ANSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,005,344	(11,290)
13,028	Corta	USD	SILK ROAD MEDICAL INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	328,693	(2,566)
46,469	Corta	USD	EVERBRIDGE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,517,098	(10,844)
36,352	Corta	USD	OLINK HOLDING AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	864,240	(6,539)
48,432	Lunga	USD	STERLING CHECK --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	668,807	(26,433)
2,306	Corta	USD	SYNOPSIS	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,280,344	(40,623)



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Quantità	Posizio ne lunga/ corta	Valuta	Sottostante	Controparte	Impegno (in EUR) (in valore assoluto)	Valenza non realizzata (in EUR)
23,696	Lunga	USD	AMEDISYS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,029,664	(3,759)
9,438	Lunga	EUR	RECORDATI SPA	UBS Europe SE Frankfurt	459,631	2,379
1,394,446	Lunga	EUR	SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	UBS Europe SE Frankfurt	2,257,608	7,669
168,921	Corta	EUR	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	UBS Europe SE Frankfurt	304,142	20,862
22,473	Corta	USD	EQT	UBS Europe SE Frankfurt	775,415	83,874
117,258	Lunga	USD	US SILICA HLDGS	UBS Europe SE Frankfurt	1,690,353	(413)
10,715	Lunga	DKK	TOPDANMARK AS	UBS Europe SE Frankfurt	528,462	(1,052)
64,137	Lunga	USD	EQUITRANS MIDSTREAM CORP- SHS	UBS Europe SE Frankfurt	776,765	(74,206)
11,855	Lunga	USD	CAPRI HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	365,909	(14,712)
62,376	Lunga	USD	APARTMENT INCOME REIT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	2,276,789	25,026
18,918	Lunga	EUR	EXCLUSIVE NETWORKS SA	UBS Europe SE Frankfurt	356,793	(36,701)
34,973	Lunga	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	UBS Europe SE Frankfurt	327,068	(14,549)
182,851	Lunga	USD	CFD DARKTRACE	UBS Europe SE Frankfurt	1,243,521	(24,824)
66,626	Lunga	USD	SQUARESPACE INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,712,286	(4,851)
13,395	Corta	DKK	SAMPO OYJ-A SHS	UBS Europe SE Frankfurt	537,140	207
15,738	Corta	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	2,296,933	15,272
22,128	Lunga	USD	MAC GRATH RENT CORP	J.P. Morgan SE	2,199,896	(16,517)
15,359	Lunga	USD	HESS CORP	J.P. Morgan SE	2,114,075	(24,936)
712,827	Lunga	CAD	ARGONAUT GOLD	J.P. Morgan SE	209,005	(12,151)
104,034	Lunga	GBP	JOHN WOOD GROUP	J.P. Morgan SE	253,014	33,375
6,715	Lunga	USD	EVESTNET INC	J.P. Morgan SE	392,155	(16,666)
19,650	Lunga	USD	TRIPADVISOR INC	J.P. Morgan SE	326,537	(8,251)
296,828	Lunga	GBP	DS SMITH HOLDING	J.P. Morgan SE	1,473,900	135,137
820	Lunga	USD	HUBSPOT INC	J.P. Morgan SE	451,251	(17,995)
13,176	Corta	CAD	ALAMOS GOLD -A- CAD	J.P. Morgan SE	192,804	14,555
41,112	Lunga	USD	WESTROCK	J.P. Morgan SE	1,927,958	(171,851)
369,026	Lunga	EUR	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	J.P. Morgan SE	334,338	(24,356)
143,323	Lunga	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	J.P. Morgan SE	660,958	(3,381)
24,951	Corta	USD	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	J.P. Morgan SE	876,282	40,508
251,711	Lunga	GBP	EQUALS GROUP PLC	J.P. Morgan SE	329,538	(25,235)
290,883	Lunga	GBP	MATTIOLI WOODS PLC	J.P. Morgan SE	2,703,495	(10,292)
41,112	Corta	USD	CFD SMURFIT KAPPA PLC	J.P. Morgan SE	1,711,687	183,176
38,157	Corta	GBP	CFD INTERNATIONAL PAPER CO	J.P. Morgan SE	1,536,249	76,360
						149,684

Fare riferimento alla Nota 12 su Liquidità presso i broker relativa ai CDF.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 1 - Cenni generali

Candriam Equities L (di seguito la "SICAV" o "il Fondo") è stata costituita a tempo indeterminato il 27 aprile 1994 con il nome "BIL Equities" sotto forma di Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) in conformità con le disposizioni della parte I della legge del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, relativa agli organismi di investimento collettivo e la legge del 10 agosto 1915, e successive modifiche, sulle imprese commerciali. Il suo capitale minimo è di EUR 1.250.000.

Lo Statuto della SICAV è stato pubblicato nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" del 9 giugno 1994. Lo statuto è stato più volte modificato, l'ultima volta il 6 aprile 2020. Le modifiche corrispondenti sono state pubblicate nella "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("RESA"). La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-47449.

Nel corso dell'esercizio, il seguente comparto è lanciato:

<u>Comparti</u>	<u>Data di lancio</u>
Candriam Equities L ESG Market Neutral	3 giugno 2024

I seguenti comparti sono attualmente a disposizione degli investitori:

<u>Comparti</u>	<u>Valuta di riferimento</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR
Candriam Equities L ESG Market Neutral	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Meta Globe	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

La struttura di più comparti offre agli investitori non solo il vantaggio di poter scegliere tra diversi comparti, ma anche di poter passare da un comparto all'altro se consentito. All'interno di ciascun comparto, la SICAV può emettere diverse classi di azioni che differiscono in particolare per quanto riguarda le commissioni da pagare o per la loro politica di distribuzione.

Le classi di azioni emesse sono le seguenti:

- La **classe BF** è riservata all'alimentazione degli OIC di diritto belga approvati dalla Società di Gestione e amministrati da un'entità del gruppo Candriam.
- La **classe C** è offerta a privati e aziende.
- La **classe B** è riservata solo ad alcuni distributori bancari approvati dalla Società di gestione.
- La **classe I** è riservata esclusivamente ad investitori istituzionali la cui sottoscrizione minima iniziale è di EUR 250.000. Questo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, a condizione che sia garantita la parità di trattamento degli azionisti nello stesso giorno di valutazione.
Per il comparto Candriam Equities L Oncology Impact, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di chiudere la classe di azioni I Distribution (ISIN: LU1864482432) a decorrere dal 11 luglio 2022, poiché non è stato identificato alcun interesse commerciale per tale classe di azioni.
- La **classe I2** è una classe di azioni senza commissione di performance che è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima di EUR 250.000, o l'equivalente in valute estere per le classi denominate in valute estere (il Consiglio d'Amministrazione può adeguare questo minimo a sua discrezione, purché tutti gli azionisti siano trattati allo stesso modo in un determinato giorno di valutazione).
- La **classe LOCK** (di seguito "classe L") è una classe di azioni legata a un meccanismo volto a limitare il rischio di capitale assunto. Questo meccanismo è offerto solo da Belfius Banque S.A., l'unico distributore autorizzato a distribuire queste azioni. Investendo in questa classe, l'investitore accetta che le azioni siano vendute automaticamente non appena il valore patrimoniale netto abbia raggiunto un importo predeterminato (prezzo di attivazione). Così quando Belfius Banque S.A. accerta che il valore patrimoniale netto è uguale o inferiore al prezzo di attivazione, un ordine di riscatto viene generato automaticamente ed eseguito il prima possibile. L'ordine di vendita sarà globalizzato alla prima data di cut-off (data di chiusura per la ricezione di ordini) successiva alla data in cui è stato calcolato il valore patrimoniale netto che ha dato origine all'attivazione automatica dell'ordine di riscatto. Data la natura specifica di questa classe, i potenziali investitori sono invitati, prima di sottoscrivere, a ottenere informazioni dal loro consulente finanziario presso Belfius Banque S.A. per familiarizzare con i requisiti tecnici e operativi relativi a questo meccanismo.
- La **classe N** è riservata ai distributori espressamente approvati dalla Società di Gestione.



Altre note ai rendiconti finanziari

- La **classe P** è riservata (i) ai fondi pensione e/o veicoli di investimento simili, creata su iniziativa di uno o più datori di lavoro a vantaggio dei propri dipendenti e a (ii) gruppi composti da uno o più datori di lavoro che investono nei fondi che mantengono al fine di fornire una pensione ai propri dipendenti. La sottoscrizione minima iniziale è di EUR 15.000.000.
- La **classe PI** è riservata agli investitori istituzionali che sottoscrivono le azioni prima che il comparto abbia raggiunto una dimensione critica in termini di attivi in gestione. La sottoscrizione iniziale minima è di EUR 1.000.000, o l'importo equivalente nella valuta pertinente per le classi denominate in altre valute (il Consiglio d'Amministrazione può adeguare questo minimo a sua discrezione, purché tutti gli azionisti siano trattati allo stesso modo in un determinato giorno di valutazione). Questa classe rimarrà aperta alle sottoscrizioni fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) scadenza del periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione; (ii) il comparto ha raggiunto una dimensione critica in termini di attività in gestione, come definito dal Consiglio d'Amministrazione; (iii) il Consiglio d'Amministrazione ha deciso, per motivi giustificati, di chiudere questa classe alle sottoscrizioni. Il Consiglio d'Amministrazione ha la possibilità di riaprire questa classe di azioni a sua discrezione, senza essere obbligato ad informare preventivamente gli investitori.
- La **classe R** riservata agli intermediari finanziari (compresi distributori e piattaforme) che:
 - hanno stipulato accordi separati con i loro clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e
 - non sono autorizzati ad accettare e ricevere dalla Società di Gestione, per via delle leggi e dei regolamenti applicabili, o ulteriori accordi con i clienti, alcun onere, commissione o altro vantaggio economico derivante dalla fornitura dei servizi di investimento summenzionati.
- La **classe R2** è riservata:
 - ai distributori e/o agli intermediari approvati dalla Società di gestione, che non percepiscono da entità del gruppo Candriam nessuna forma di remunerazione per gli investimenti in questa classe qualora gli investimenti finali nelle azioni rientrino nell'ambito di un mandato.
 - agli OIC approvati dalla Società di gestione.
- La **classe S** è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali che sono stati appositamente approvati dalla Società di Gestione.
- La **classe SF2** è riservata all'alimentazione dei fondi approvati dalla Società di Gestione e amministrati su delega da un'entità del Gruppo Candriam. La sottoscrizione minima iniziale è pari a EUR 200.000.000 o al suo equivalente per le classi di azioni denominate in valute estere. Detto importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione purché gli azionisti siano trattati equamente.
- La **classe V** è riservata esclusivamente ad investitori istituzionali la cui sottoscrizione minima iniziale è di EUR 15.000.000 o al suo equivalente in valute estere per le classi denominate in valute estere (questo importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, a condizione che sia garantita la parità di trattamento degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).
- La **classe V2** è una classe di azioni senza commissione di performance ed è limitata a investitori istituzionali/professionali, distributori e/o intermediari approvati dalla Società di Gestione, e la cui sottoscrizione minima iniziale è di EUR 15.000.000 o l'equivalente in valute estere per le classi denominate in valute estere (questo importo può essere rivisto a discrezione degli amministratori; in questo caso, deve essere garantito un trattamento uguale degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).
- La **classe Y** è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali che sono stati appositamente approvati dalla Società di Gestione.
- La **Classe Z** è riservata:
 - agli investitori istituzionali/professionali approvati dalla Società di Gestione. L'attività di gestione del portafoglio di questa classe di azioni è direttamente remunerata attraverso il contratto sottoscritto con l'investitore; di conseguenza, non è dovuta alcuna commissione di gestione del portafoglio per gli attivi di questa classe.
 - agli OIC approvati dalla Società di gestione e amministrati da un'entità del Gruppo Candriam.
- La classe **ZF** è riservata all'alimentazione degli OIC approvati dalla Società di Gestione e amministrati da un'entità del gruppo Candriam.

Il patrimonio delle varie classi è riunito in un unico conto.

Inoltre, ogni classe di azioni potrà applicare una politica di copertura specifica.

- **Classi di azioni coperte nella valuta di base:**
Queste classi di azioni coperte mirano a ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del comparto e la valuta in cui è denominata la classe di azioni coperte.
Questo tipo di copertura mira ad ottenere una performance (rettificata soprattutto alla differenza di tasso d'interesse tra le due valute) ragionevolmente comparabile tra la classe coperta e quella denominata nella valuta di riferimento del comparto. Questo tipo di copertura è identificato con il suffisso H aggiunto alla denominazione della classe di azioni.
- **Classi di azioni coperte da attivi:**
Queste classi di azioni coperte da attivi mirano a ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra le valute in cui sono detenuti gli investimenti di un comparto e la valuta della classe di azioni coperta. Questo tipo di copertura è identificato con il suffisso AH aggiunto alla denominazione della classe di azioni.

Le azioni emesse sono descritte in dettaglio nella sezione "Statistiche" dei vari comparti.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 2 - Principali metodi contabili

I rendiconti finanziari della SICAV sono preparati conformemente alla normativa in vigore in Lussemburgo relativamente agli Organismi di Investimento Collettivo. Alcune piccole discrepanze potrebbero apparire in alcuni totali o totali parziali dei rendiconti finanziari a causa delle regole di arrotondamento.

I valori patrimoniali netti utilizzati per fini di bilancio recano la data:

- Comparto Candriam Equities L Australia: il valore patrimoniale netto è stato calcolato il 1° luglio 2024 sulla base degli ultimi valori patrimoniali netti tecnici non ufficiali, calcolati ai fini del presente bilancio al 28 giugno 2024;
- Comparto Candriam Equities L Emerging Markets: il valore patrimoniale netto è stato calcolato il 1° luglio 2024 sulla base dei prezzi del mercato azionario datati 30 giugno 2024 per i mercati asiatici aperti in tale data e sulla base dei prezzi del mercato azionario in data 28 giugno 2024;
- Per altri comparti della SICAV, il valore patrimoniale netto è stato calcolato il 1° luglio 2024 sulla base degli ultimi valori patrimoniali netti tecnici non ufficiali, calcolati ai fini del presente bilancio al 28 giugno 2024.

a) Valutazione del portafoglio titoli di ogni comparto

La valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultimo corso noto in Lussemburgo alla data di valutazione. Ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione. Qualora l'ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di Amministrazione. I valori non quotati in borsa, né negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede. Tutti gli altri attivi saranno valutati dagli Amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.

b) Utili/(Perdite) netti/e realizzati/e sulle vendite di investimenti

Gli utili o le perdite realizzati(e) sulle vendite di investimenti di ciascun comparto sono calcolati in base al costo medio degli investimenti venduti.

c) Traduzione di valuta estera

I valori espressi in una valuta diversa da quella di riferimento di ciascun comparto sono convertiti in tale valuta al tasso di cambio prevalente alla data di chiusura.

Il reddito e le spese espressi in una valuta diversa da quella di riferimento di ciascun comparto sono convertiti in tale valuta ai tassi di cambio prevalenti alla data della transazione.

Il costo di acquisto dei titoli di ciascun comparto, espresso in una valuta diversa da quella di riferimento del comparto, è convertito in tale valuta ai tassi di cambio in prevalenti nel giorno dell'acquisto.

Per i comparti Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, Candriam Equities L Meta Globe, Candriam Equities L ESG Market Neutral, i tassi di cambio utilizzati al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	1.758850	NZD	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	4.308500	PLN	1 EUR =	19.570150	ZAR
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK			
1 EUR =	25.045500	CZK	1 EUR =	1475.263900	KRW	1 EUR =	1.452500	SGD			
1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	34.769150	TWD			

Per i comparti Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, i tassi di cambio utilizzati al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

1 EUR =	1.613080	AUD	1 EUR =	0.846240	GBP	1 EUR =	19.701800	MXN	1 EUR =	39.370600	THB
1 EUR =	5.877700	BRL	1 EUR =	8.353000	HKD	1 EUR =	5.049800	MYR	1 EUR =	35.301900	TRY
1 EUR =	1.467060	CAD	1 EUR =	395.930000	HUF	1 EUR =	62.713800	PHP	1 EUR =	34.708600	TWD
1 EUR =	0.961920	CHF	1 EUR =	17532.640000	IDR	1 EUR =	4.311500	PLN	1 EUR =	1.069700	USD
1 EUR =	7.772800	CNY	1 EUR =	89.247700	INR	1 EUR =	4.012900	SAR	1 EUR =	19.692200	ZAR
1 EUR =	25.042000	CZK	1 EUR =	1472.410000	KRW	1 EUR =	1.452000	SGD			



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 2 - Principali metodi contabili (continua)

d) Bilancio consolidato della SICAV

Il prospetto combinato dell'attivo netto della SICAV e il prospetto combinato delle variazioni del patrimonio netto, espressi in EUR, sono la somma del rendiconto del patrimonio netto e delle variazioni del patrimonio netto di ciascun comparto convertiti nella valuta della SICAV in base ai tassi di cambio applicabili alla data di chiusura.

e) Valutazione di opzioni e future

La valutazione delle opzioni e dei future ammessi a una quotazione ufficiale o a qualsiasi altro mercato organizzato si basa sull'ultimo prezzo noto o, se l'opzione è negoziata su più di un mercato, sull'ultimo prezzo noto nel mercato in cui il contratto è stato concluso dalla SICAV.

Le opzioni e i future che non sono scambiati in una borsa o in qualsiasi altro mercato organizzato saranno valutati al loro probabile valore di mercato stimato prudentemente e in buona fede. Il valore di mercato delle opzioni è incluso nel prospetto dell'attivo netto sotto la voce "opzioni (posizione lunga) / (posizione corta) al valore di mercato".

I profitti / (perdite) realizzati e il cambiamento nell'apprezzamento / deprezzamento non realizzato sulle opzioni sono indicati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto rispettivamente sotto le voci "Profitti / (perdite) netti realizzati sulle opzioni" e "Variazione nell'apprezzamento / deprezzamento netto non realizzato sulle opzioni".

L'apprezzamento / (deprezzamento) non realizzato sui contratti future è indicato nel prospetto dell'attivo netto sotto "apprezzamento / (deprezzamento) netto non realizzato sui future". Le variazioni nel valore di mercato dei contratti future aperti vengono registrate come apprezzamento / (deprezzamento) non realizzato nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto in "Variazione dell'apprezzamento / deprezzamento netto non realizzato sui future". I profitti o le perdite realizzati, che rappresentano la differenza tra il valore del contratto al momento dell'apertura e il valore al momento della chiusura, vengono riportati alla chiusura o alla scadenza dei contratti future nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto in "Profitti / (perdite) netti realizzati su future".

Per dettagli relativi alle opzioni o ai future finanziari in essere, se presenti, si rimanda alla sezione "Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati".

f) Valutazione dei contracts for difference ("CFD")

I contracts for difference sono valutati al valore equo in base rispettivamente all'ultima curva di spread nota, alla curva dei tassi e all'ultimo prezzo di chiusura noto dell'attivo sottostante.

La plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su CFD viene riportata nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su CFD". Gli utili / (le perdite) realizzati(e) e le variazioni delle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rispettivamente alle voci "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su CFD" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su CFD".

Per dettagli relativi ai contratti CFD in essere, se presenti, si rimanda alla sezione "Note alla relazione - Prospetto degli strumenti derivati".

g) Valutazione dei contratti di cambio a termine

I contratti di cambio a termine vengono valutati sulla base dei cambi a termine prevalenti alla data di chiusura e applicabili per il periodo restante fino alla scadenza. Le plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su contratti di cambio a termine".

I guadagni o le perdite realizzati, e la variazione dell'apprezzamento / deprezzamento netto risultante, sono inclusi nel prospetto delle variazioni dell'attivo netto rispettivamente alle voci "Plusvalenza / (perdita) netta su contratti valutari a termine" e "Variazione dell'apprezzamento / deprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine".

Per dettagli relativi ai contratti di cambio a termine in valuta estera in essere, se presenti, si rimanda alla sezione "Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati".

h) Contratti di riacquisto (repo)

Ogni comparto può stipulare contratti di riacquisto, che comportano la vendita e l'acquisto di titoli i cui termini concedono al venditore il diritto di riacquistare i titoli a un prezzo e a termini stabiliti dalle parti al momento della stipula del contratto.

i) Spese di formazione

Le spese di formazione vengono ammortizzate usando il metodo lineare in 5 anni al 20% annuo.

j) Costi di transazione

Per il periodo conclusosi il 30 giugno 2024, la SICAV ha sostenuto costi di transazione e oneri di intermediazione relativi all'acquisto e alla vendita di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, altre attività idonee e strumenti derivati. Tali oneri sono indicati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Costi di transazione"

k) Proventi

Gli interessi attivi sono maturati in base alle condizioni dell'investimento sottostante. I proventi sono registrati al netto delle eventuali ritenute alla fonte. I dividendi sono rilevati alla data di stacco della cedola.

l) Equities Abbreviazioni utilizzate nei portafogli d'investimento

A: Annuale

FL.R: Obbligazioni a tasso variabile

Q: Trimestrale

S: Semestrale



Altre note ai rendiconti finanziari

XX: Obbligazioni perpetue
ZCP o U: Zero Coupon

Nota 3 - Commissioni di gestione

Candriam, partnership in accomandita per azioni di diritto lussemburghese con sede in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, è stata designata come Società di gestione. A tal fine, è stato sottoscritto un contratto a durata illimitata. Le parti hanno facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla controparte con un preavviso di 90 giorni.

Candriam è una controllata di Candriam Group, un'entità del gruppo New York Life Insurance Company. Ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010 in materia di OICVM ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e a fornire servizi di consulenza in materia di investimenti.

La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per svolgere tutte le azioni relative alla gestione e all'amministrazione della SICAV nell'ambito di questo scopo, in conformità con il suo statuto. È responsabile delle attività di gestione del portafoglio, delle attività amministrative (Agente amministrativo, Agente per i trasferimenti (inclusa l'attività di partecipazione al registro)) e di commercializzazione (distribuzione).

La funzione di gestione di portafoglio è svolta direttamente da Candriam e/o una o più delle sue succursali: Candriam-Belgian Branch, Candriam - Succursale française, Candriam - UK Establishment.

La Società di Gestione ha delegato, sotto la sua supervisione, responsabilità e spese, l'attuazione della gestione del portafoglio per il comparto Candriam Equities L Australia ad Ausbil Management Limited tramite un contratto di delega stipulato per una durata illimitata. Detto contratto potrà essere estinto da una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

A titolo di compenso dei servizi erogati, la Società di Gestione percepirà apposite commissioni di gestione espresse in percentuale annuale del valore patrimoniale netto medio. Queste commissioni sono pagabili dalla SICAV alla fine di ogni mese.

I tassi applicabili al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Commissione di gestione
Candriam Equities L Australia	C	Capitalizzazione	LU0078775011	1.50%
	C	Distribuzione	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU0256780106	1.50%
	I	Capitalizzazione	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU0256781096	0.55%
	N	Capitalizzazione	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU0256780874	2.00%
	R	Capitalizzazione	LU0942225839	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269736671	0.70%
	V	Capitalizzazione	LU0317020385	0.35%
	Z	Capitalizzazione	LU0240973742	0.00%
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalizzazione	LU0108459040
C		Distribuzione	LU0108459552	1.60%
C - EUR - Hedged		Capitalizzazione	LU1120766206	1.60%
C - EUR - Unhedged		Capitalizzazione	LU1120766388	1.60%
I		Capitalizzazione	LU0133360163	0.60%
I - CHF - Hedged		Capitalizzazione	LU2478813442	0.60%
I - EUR - Hedged		Capitalizzazione	LU1006082199	0.60%
I - EUR - Unhedged		Capitalizzazione	LU1120766032	0.60%
I - GBP - Unhedged		Capitalizzazione	LU1269737059	0.60%
L		Capitalizzazione	LU0574798848	1.60%
N		Capitalizzazione	LU0133359157	2.00%
N - EUR - Hedged		Capitalizzazione	LU2346866077	2.00%
R		Capitalizzazione	LU0942225912	0.80%
R - CHF - Hedged		Capitalizzazione	LU1269736754	0.80%
R - EUR - Hedged		Capitalizzazione	LU1708110975	0.80%
R - EUR - Unhedged		Capitalizzazione	LU1269736838	0.80%
R - GBP - Unhedged		Capitalizzazione	LU1269736911	0.80%
R2		Capitalizzazione	LU1397644557	0.38%
R2		Distribuzione	LU1397644631	0.38%
R2 - EUR - Unhedged		Capitalizzazione	LU1397644805	0.38%
S - JPY - Unhedged		Capitalizzazione	LU1820816558	0.50%
V		Capitalizzazione	LU0317020203	0.45%
V2	Capitalizzazione	LU2026682919	0.65%	
Z	Capitalizzazione	LU0240982651	0.00%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribuzione	LU1397645364	0.00%
	C	Capitalizzazione	LU0056052961	1.60%
	C	Distribuzione	LU0056053001	1.60%
	C - USD - Hedged	Capitalizzazione	LU1293437023	1.60%
	I	Capitalizzazione	LU0133355080	0.65%
	I	Distribuzione	LU1269737562	0.65%
	I - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269737489	0.65%
	I2 - USD - Unhedged	Capitalizzazione	LU1774694167	0.80%
	L	Capitalizzazione	LU0574798921	1.60%
	N	Capitalizzazione	LU0133352731	2.00%
	P	Capitalizzazione	LU0596238260	0.25%
	R	Capitalizzazione	LU0942226134	0.80%



Altre note ai rendiconti finanziari

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Commissione di gestione	
Candriam Equities L Emerging Markets (continua)	R - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269737307	0.80%	
	R2	Capitalizzazione	LU1397645018	0.40%	
	R2	Distribuzione	LU1397645109	0.40%	
	V	Capitalizzazione	LU0317020112	0.35%	
	V2	Capitalizzazione	LU1397645281	0.50%	
	Z	Capitalizzazione	LU0240980523	0.00%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalizzazione	LU0317020898	1.50%	
	I	Capitalizzazione	LU0317021433	0.55%	
	R	Capitalizzazione	LU1293437379	0.70%	
	Z	Capitalizzazione	LU0317021359	0.00%	
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Capitalizzazione	LU2721421068	1.60%	
	I	Capitalizzazione	LU2721429558	0.85%	
	R	Capitalizzazione	LU2721429392	0.85%	
	S - USD - Unhedged	Capitalizzazione	LU2721429475	0.25%	
	V	Capitalizzazione	LU2721429129	0.65%	
	Z	Capitalizzazione	LU2721429046	0.00%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalizzazione	LU0344046155	1.60%	
	C	Distribuzione	LU0344046239	1.60%	
	C - USD - Hedged	Capitalizzazione	LU1293437882	1.60%	
	I	Capitalizzazione	LU0344046668	0.60%	
	I - USD - Hedged	Capitalizzazione	LU1293437965	0.60%	
	L	Capitalizzazione	LU0654531002	1.60%	
	N	Capitalizzazione	LU0344046312	2.00%	
	R	Capitalizzazione	LU1293438005	0.80%	
	R2	Capitalizzazione	LU1397646503	0.38%	
	R2	Distribuzione	LU1397646685	0.38%	
	S	Capitalizzazione	LU2026683057	0.45%	
	V	Capitalizzazione	LU0344046403	0.35%	
	V2	Capitalizzazione	LU2026683131	0.45%	
	Z	Capitalizzazione	LU0344046585	0.00%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalizzazione	LU0304859712	1.60%	
	C	Distribuzione	LU0304860058	1.60%	
	I	Capitalizzazione	LU0304860645	0.55%	
	I	Distribuzione	LU1269737729	0.55%	
	L	Capitalizzazione	LU0574799226	1.60%	
	N	Capitalizzazione	LU0304860561	2.00%	
	R	Capitalizzazione	LU1293438187	0.70%	
	R2	Capitalizzazione	LU1397646842	0.38%	
	R2	Distribuzione	LU1397646925	0.38%	
	V	Capitalizzazione	LU0317019536	0.35%	
	Z	Capitalizzazione	LU0317112661	0.00%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalizzazione	LU0654531184	1.60%
		C	Distribuzione	LU0654531267	1.60%
I		Capitalizzazione	LU0654531341	0.60%	
I - USD - Unhedged		Capitalizzazione	LU2328285445	0.60%	
L		Capitalizzazione	LU0654531697	1.60%	
N		Capitalizzazione	LU0654531424	2.00%	
R		Capitalizzazione	LU1598288089	0.80%	
R2		Capitalizzazione	LU1397647733	0.38%	
R2		Distribuzione	LU1397647816	0.38%	
V2 - USD - Unhedged		Capitalizzazione	LU2439121216	0.35%	
Z		Capitalizzazione	LU1397647907	0.00%	
Candriam Equities L Life Care	BF	Capitalizzazione	LU2223682787	0.00%	
	BF	Distribuzione	LU2223682860	0.00%	
	C	Capitalizzazione	LU2223680658	1.50%	
	I	Capitalizzazione	LU2223680815	0.80%	
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2346867125	0.80%	
	N	Capitalizzazione	LU2346220721	2.00%	
	R	Capitalizzazione	LU2223681201	0.80%	
	R2	Capitalizzazione	LU2223681896	0.40%	
	R2	Distribuzione	LU2223681979	0.40%	
	V	Capitalizzazione	LU2223682274	0.48%	
	Z	Capitalizzazione	LU2223682357	0.00%	
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2476791202	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribuzione	LU2476793323	0.00%	
	C	Capitalizzazione	LU2476793240	1.60%	
	I	Capitalizzazione	LU2476792861	0.80%	
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2788600430	2.00%	
	R	Capitalizzazione	LU2476792432	0.80%	
	V	Capitalizzazione	LU2476791467	0.48%	
	Z	Capitalizzazione	LU2476791384	0.00%	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1940963215	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribuzione	LU1940963306	0.00%	
	C	Capitalizzazione	LU1864481467	1.60%	
	C	Distribuzione	LU1864481541	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1864481624	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1864484214	1.60%	
	I	Capitalizzazione	LU1864482358	0.80%	
	I	Distribuzione	LU1864482432	0.80%	
	I - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU2015349330	0.80%	
	I - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1864482515	0.80%	



Altre note ai rendiconti finanziari

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Commissione di gestione
Candriam Equities L Oncology Impact (continua)	N	Capitalizzazione	LU2346866234	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1864482606	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2346866317	2.00%
	PI	Capitalizzazione	LU1864483836	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU1864482788	0.80%
	R	Distribuzione	LU1864482861	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1864483083	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1864483166	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1864482945	0.80%
	R2	Capitalizzazione	LU1864483240	0.40%
	R2	Distribuzione	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Distribuzione	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Distribuzione	LU2015349090	0.38%
	S - JPY - Unhedged	Distribuzione	LU2015348522	0.50%
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2295688928	0.18%
	V	Capitalizzazione	LU1864483752	0.48%
	V - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU2425425506	0.48%
Z	Capitalizzazione	LU1864483919	0.00%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalizzazione	LU2223682944	1.50%
	I	Capitalizzazione	LU2223683082	1.00%
	R	Capitalizzazione	LU2223683322	1.00%
	S	Capitalizzazione	LU2223683751	0.25%
	V	Capitalizzazione	LU2223683835	0.80%
	Z	Capitalizzazione	LU2223683918	0.00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Capitalizzazione	LU2226954738	0.00%
	BF	Distribuzione	LU2226954902	0.00%
	C	Capitalizzazione	LU1502282558	1.60%
	C	Distribuzione	LU1502282715	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1806526718	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1502282632	1.60%
	I	Capitalizzazione	LU1502282806	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1613213971	0.80%
	N - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1806526809	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2346866580	2.00%
	R	Capitalizzazione	LU1502282988	0.80%
	R	Distribuzione	LU1708110629	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1613220596	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1598284849	0.80%
	R - GBP - Hedged	Capitalizzazione	LU1613217964	0.80%
V - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2402073626	0.48%	
Z	Capitalizzazione	LU1502283010	0.00%	

La tabella seguente riflette il tasso annuo massimo della commissione di gestione applicata agli OICVM investiti da Candriam Equities L diversi comparti al 30 giugno 2024.

Fondo di destinazione	Tasso massimo
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%

Nota 4 - Commissioni di distribuzione

I tassi della specifica commissione di distribuzione per la classe di azioni Lock sono i seguenti:

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Tasso annuo
Candriam Equities L Biotechnology	L	Capitalizzazione	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Capitalizzazione	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Capitalizzazione	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Capitalizzazione	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Capitalizzazione	LU0654531697	0.10%

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli "Oneri Operativi e Amministrativi").

Le Spese operative e amministrative coprono, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

a) le spese sostenute direttamente dalla SICAV, compresi, tra l'altro, gli onorari e le spese della Banca Depositaria, gli onorari e le spese dei revisori indipendenti approvati, il costo della copertura delle classi di azioni, compreso quello fatturato dalla Società di Gestione, gli onorari pagati agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevoli sostenuti da o per gli Amministratori;



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi (Continua)

b) una "commissione di servizio" pagata alla Società di Gestione e che include l'importo restante delle Spese operative e amministrative dopo la deduzione dei costi indicati alla precedente sezione (a), che siano, tra le altre, le commissioni e i costi dell'Agente domiciliatario, Agente amministrativo, Agente per i trasferimenti, Conservatore del registro, Agente pagatore principale, i costi associati alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (ad esempio le commissioni riscosse dalle autorità di vigilanza interessate, i costi di traduzioni e il pagamento per i rappresentanti all'estero e gli agenti pagatori locali), quotazione presso le borse valori e commissioni di tenuta, costi di pubblicazione delle quotazioni azionarie, costi postali e di comunicazione, i costi per la redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti informativi, dei documenti informativi per gli investitori chiave, comunicazioni agli azionisti, relazioni finanziarie e qualsiasi altro documento per gli azionisti, commissioni e spese legali, i costi e commissioni associati alla sottoscrizione per qualsiasi conto o licenza o qualsiasi altro uso delle informazioni o dei dati pagati, le commissioni sostenute per l'uso di un marchio registrato da parte della SICAV e le commissioni e spese per la Società di Gestione e/o i relativi delegati e/o qualsiasi altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o esperti indipendenti.

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni e sono pagabili mensilmente.

Al termine di un periodo determinato, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per una classe di azioni, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata classe di azioni, la Società di Gestione tratterà la differenza.

La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio.

In tal caso, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

I tassi massimi applicabili al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Tasso massimo
Candriam Equities L Australia	C	Distribuzione	LU0078775284	0.40%
	C	Capitalizzazione	LU0078775011	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU0256780106	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU0133348622	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU0256781096	0.30%
	N	Capitalizzazione	LU0133347731	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU0256780874	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU0942225839	0.40%
	V	Capitalizzazione	LU0317020385	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU0240973742	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269736671	0.40%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Distribuzione	LU0108459552	0.40%
	C	Capitalizzazione	LU0108459040	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1120766206	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1120766388	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU0133360163	0.30%
	I - CHF - Hedged	Capitalizzazione	LU2478813442	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1006082199	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1120766032	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269737059	0.30%
	L	Capitalizzazione	LU0574798848	0.40%
	N	Capitalizzazione	LU0133359157	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU2346866077	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU0942225912	0.40%
	R - CHF - Hedged	Capitalizzazione	LU1269736754	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1708110975	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269736838	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269736911	0.40%
	R2	Distribuzione	LU1397644631	0.40%
	R2	Capitalizzazione	LU1397644557	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1397644805	0.40%
S - JPY - Unhedged	Capitalizzazione	LU1820816558	0.30%	
V	Capitalizzazione	LU0317020203	0.30%	
V2	Capitalizzazione	LU2026682919	0.30%	
Z	Capitalizzazione	LU0240982651	0.30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribuzione	LU1397645364	0.46%
	C	Distribuzione	LU0056053001	0.55%
	C	Capitalizzazione	LU0056052961	0.55%
	C - USD - Hedged	Capitalizzazione	LU1293437023	0.55%
	I	Distribuzione	LU1269737562	0.46%
	I	Capitalizzazione	LU0133355080	0.46%
	I - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269737489	0.46%
	I2 - USD - Unhedged	Capitalizzazione	LU1774694167	0.46%
	L	Capitalizzazione	LU0574798921	0.55%
	N	Capitalizzazione	LU0133352731	0.55%
	P	Capitalizzazione	LU0596238260	0.46%
	R	Capitalizzazione	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1269737307	0.55%
	R2	Distribuzione	LU1397645109	0.55%
	R2	Capitalizzazione	LU1397645018	0.55%



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi (Continua)

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Tasso massimo
Candriam Equities L Emerging Markets (continua)	V	Capitalizzazione	LU0317020112	0.46%
	V2	Capitalizzazione	LU1397645281	0.46%
	Z	Capitalizzazione	LU0240980523	0.46%
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalizzazione	LU0317020898	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU0317021433	0.30%
	R	Capitalizzazione	LU1293437379	0.40%
	Z	Capitalizzazione	LU0317021359	0.30%
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Capitalizzazione	LU2721421068	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU2721429558	0.30%
	R	Capitalizzazione	LU2721429392	0.40%
	S - USD - Unhedged	Capitalizzazione	LU2721429475	0.30%
	V	Capitalizzazione	LU2721429129	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU2721429046	0.30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Distribuzione	LU0344046239	0.40%
	C	Capitalizzazione	LU0344046155	0.40%
	C - USD - Hedged	Capitalizzazione	LU1293437882	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU0344046668	0.30%
	I - USD - Hedged	Capitalizzazione	LU1293437965	0.30%
	L	Capitalizzazione	LU0654531002	0.40%
	N	Capitalizzazione	LU0344046312	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU1293438005	0.40%
	R2	Distribuzione	LU1397646685	0.40%
	R2	Capitalizzazione	LU1397646503	0.40%
	S	Capitalizzazione	LU2026683057	0.30%
	V	Capitalizzazione	LU0344046403	0.30%
	V2	Capitalizzazione	LU2026683131	0.30%
Z	Capitalizzazione	LU0344046585	0.30%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Distribuzione	LU0304860058	0.40%
	C	Capitalizzazione	LU0304859712	0.40%
	I	Distribuzione	LU1269737729	0.30%
	I	Capitalizzazione	LU0304860645	0.30%
	L	Capitalizzazione	LU0574799226	0.40%
	N	Capitalizzazione	LU0304860561	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU1293438187	0.40%
	R2	Distribuzione	LU1397646925	0.40%
	R2	Capitalizzazione	LU1397646842	0.40%
	V	Capitalizzazione	LU0317019536	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU0317112661	0.30%
	Candriam Equities L Global Demography	C	Distribuzione	LU0654531267
C		Capitalizzazione	LU0654531184	0.40%
I		Capitalizzazione	LU0654531341	0.30%
I - USD - Unhedged		Capitalizzazione	LU2328285445	0.30%
L		Capitalizzazione	LU0654531697	0.40%
N		Capitalizzazione	LU0654531424	0.40%
R		Capitalizzazione	LU1598288089	0.40%
R2		Distribuzione	LU1397647816	0.40%
R2		Capitalizzazione	LU1397647733	0.40%
V2 - USD - Unhedged		Capitalizzazione	LU2439121216	0.30%
Z		Capitalizzazione	LU1397647907	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Distribuzione	LU2223682860	0.30%
	BF	Capitalizzazione	LU2223682787	0.30%
	C	Capitalizzazione	LU2223680658	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU2223680815	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2346867125	0.30%
	N	Capitalizzazione	LU2346220721	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU2223681201	0.40%
	R2	Capitalizzazione	LU2223681896	0.40%
	R2	Distribuzione	LU2223681979	0.40%
	V	Capitalizzazione	LU2223682274	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU2223682357	0.30%
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Distribuzione	LU2476793323	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2476791202	0.30%
	C	Capitalizzazione	LU2476793240	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU2476792861	0.30%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2788600430	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU2476792432	0.40%
	V	Capitalizzazione	LU2476791467	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU2476791384	0.30%
	Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Distribuzione	LU1940963306
BF - EUR - Unhedged		Capitalizzazione	LU1940963215	0.30%
C		Distribuzione	LU1864481541	0.40%
C		Capitalizzazione	LU1864481467	0.40%
C - EUR - Hedged		Capitalizzazione	LU1864481624	0.40%
C - EUR - Unhedged		Capitalizzazione	LU1864484214	0.40%
I		Distribuzione	LU1864482432	0.30%
I		Capitalizzazione	LU1864482358	0.30%
I - EUR - Hedged		Capitalizzazione	LU2015349330	0.30%
I - GBP - Unhedged		Capitalizzazione	LU1864482515	0.30%
N		Capitalizzazione	LU2346866234	0.40%



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi (Continua)

Comparti	Classe di azioni	Tipo di azione	ISIN	Tasso massimo
Candriam Equities L Oncology Impact (continua)	N - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1864482606	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2346866317	0.40%
	PI	Capitalizzazione	LU1864483836	0.30%
	R	Distribuzione	LU1864482861	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU1864482788	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU1864482945	0.40%
	R2	Distribuzione	LU1864483323	0.40%
	R2	Capitalizzazione	LU1864483240	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Distribuzione	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Distribuzione	LU2015349090	0.30%
	S - JPY - Unhedged	Distribuzione	LU2015348522	0.30%
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2295688928	0.30%
	V	Capitalizzazione	LU1864483752	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	LU2425425506	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU1864483919	0.30%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalizzazione	LU2223682944	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU2223683082	0.30%
	R	Capitalizzazione	LU2223683322	0.40%
	S	Capitalizzazione	LU2223683751	0.30%
	V	Capitalizzazione	LU2223683835	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU2223683918	0.30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Distribuzione	LU2226954902	0.30%
	BF	Capitalizzazione	LU2226954738	0.30%
	C	Distribuzione	LU1502282715	0.40%
	C	Capitalizzazione	LU1502282558	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1806526718	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1502282632	0.40%
	I	Capitalizzazione	LU1502282806	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1613213971	0.30%
	N - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1806526809	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2346866580	0.40%
	R	Distribuzione	LU1708110629	0.40%
	R	Capitalizzazione	LU1502282988	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalizzazione	LU1613220596	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU1598284849	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalizzazione	LU1613217964	0.40%
	V - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	LU2402073626	0.30%
	Z	Capitalizzazione	LU1502283010	0.30%

Nota 6 - Commissioni di performance

A titolo di pagamento per la sua attività di gestione del portafoglio, la Società di Gestione riceve anche commissioni di performance su alcune classi di azioni di alcuni comparti (vedere la tabella sottostante con le classi di azioni interessate e il relativo indice).

Il metodo di calcolo della commissione di performance è dettagliato nelle varie specifiche tecniche allegate al Prospetto della SICAV in vigore al momento.

Candriam Equities L Biotechnology

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
I	Capitalizzazione	USD	20.00%	126,191	0.39%
I - CHF - Hedged	Capitalizzazione	CHF	20.00%	1,409	0.48%
I - EUR - Hedged	Capitalizzazione	EUR	20.00%	95,131	0.42%
I - EUR - Unhedged	Capitalizzazione	EUR	20.00%	187,425	0.44%
I - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	GBP	20.00%	4,039	0.52%
V	Capitalizzazione	USD	20.00%	587,842	0.36%

La commissione di performance imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024 ammontava a USD 1,002,037.

Candriam Equities L Emerging Markets

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
I	Distribuzione	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Capitalizzazione	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 6 - Commissioni di performance (continua)

Candriam Equities L EMU Innovation

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
C	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
S - USD - Unhedged	Capitalizzazione	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

Candriam Equities L Europe Innovation

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Capitalizzazione	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
I	Distribuzione	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

Candriam Equities L Global Demography

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Unhedged	Capitalizzazione	USD	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Classe di azioni	Tipo di classe	Valuta	Aliquota della commissione di performance	Importo della commissione di performance imputato per il periodo	% del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo
C	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Capitalizzazione	EUR	20.00%	0	0.00%

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 7 - Tassa di abbonamento

La SICAV è soggetta alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo.

In virtù della legislazione e dei regolamenti attualmente in vigore, la SICAV è soggetta in Lussemburgo ad un'imposta annua dello 0,05% del valore patrimoniale netto della SICAV; questo tasso è ridotto allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali. Questa imposta è esigibile trimestralmente sulla base del valore patrimoniale netto della SICAV, calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce l'imposta.

Il governo belga ha emanato una legge volta a tassare una volta l'anno il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento stranieri registrati in Belgio. Tale tassa annuale è imposta sugli importi netti investiti in Belgio tramite intermediari finanziari belgi. Questa imposta annuale viene calcolata sugli importi netti investiti in Belgio dagli intermediari finanziari belgi. In assenza di una dichiarazione sufficiente relativa a tali cifre, l'amministrazione fiscale potrà calcolare la tassa sulla totalità degli attivi di tali comparti. La legge belga del 17 giugno 2013 recante disposizioni fiscali e finanziarie nonché disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ha portato l'aliquota dell'imposta annua per gli Organismi di investimento collettivo allo 0,0925 % a partire dal 1 gennaio 2014.

In via cautelare, la SICAV ha presentato un ricorso per il rimborso dell'imposta all'amministrazione fiscale belga e al Tribunale di prima istanza di Bruxelles. In questa fase, l'esito della controversia o l'eventuale rimborso alla SICAV non può essere previsto. In un caso analogo, lo Stato belga ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro le sentenze della Corte d'appello a favore del ricorrente.

La Società di Gestione è stata informata che la Corte di Cassazione si è pronunciata contro il ricorrente il 25 marzo 2022. La Corte di cassazione (sezione francofona) ritiene che la Corte d'Appello di Bruxelles abbia erroneamente qualificato l'imposta di sottoscrizione belga come un'imposta patrimoniale rientrando nella convenzione contro le doppie imposizioni tra il Belgio e il Lussemburgo (convenzione che attribuisce il diritto di tassare le SICAV lussemburghesi solo al Lussemburgo e non al Belgio, il che giustificava la domanda di rimborso dell'imposta di sottoscrizione).

Il caso viene rinviato alla Corte d'Appello di Liegi che sarà vincolata dalla valutazione effettuata dalla Corte di Cassazione.

Un'altra decisione della Corte di Cassazione (sezione di lingua olandese) del 21 aprile 2022 non contesta che l'imposta di sottoscrizione belga sia un'imposta sul patrimonio, ma ritiene che la convenzione contro le doppie imposizioni tra Belgio e Lussemburgo (a differenza di quella firmata con i Paesi Bassi) non copra nel suo ambito di applicazione un'imposta patrimoniale riscossa in Belgio.

La prospettiva di un rimborso è quindi limitata e non sarà comunque possibile nel breve periodo.

Nota 8 - Accordi di riacquisto inverso (reverse repo)

Al 30 giugno 2024, i seguenti accordi di riacquisto inverso (reverse repo) erano in essere:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Valuta	Nominale	Data di scadenza	Denominazione	Controparte	Crediti su accordi di riacquisto inverso (in EUR)
EUR	6,172,000	04/10/2040	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,783,436
EUR	6,301,556	25/05/2032	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,016,039
EUR	7,000,000	22/06/2029	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,415,500
EUR	3,368,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,000,000
EUR	3,900,000	15/09/2027	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,599,700
					21,814,675

Nota 9 - Prestiti su titoli

L'esecuzione delle operazioni di prestito attivo e passivo di titoli è assicurata direttamente da Candriam e/o da una o più delle sue succursali.

Al 30 giugno 2024, i prestiti su titoli erano composti come segue:

Comparti	Valuta	Valore di mercato dei titoli prestati	Garanzie reali
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	4,806,773

I tipi di garanzie finanziarie consentiti sono i seguenti:

- contanti denominati nella valuta di riferimento del comparto interessato;
- titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore pubblico di un paese dell'OCSE (Stati, enti sovranazionali, ecc.) e la cui emissione ammonti almeno a EUR 250 milioni;
- titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore privato di un paese dell'OCSE e la cui emissione ammonti almeno a EUR 250 milioni;
- azioni quotate o scambiate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o su una borsa valori di uno stato membro dell'OCSE purché le azioni siano incluse in un indice importante;
- azioni o quote di organismi d'investimento collettivo che offrano un'adeguata liquidità e investano in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni di buona qualità o in azioni conformi alle condizioni specificate sopra.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 9 - Prestito di titoli (continua)

I titoli prestati sono valutati in base all'ultimo prezzo noto. I titoli e i relativi interessi attivi sono indicati nel Prospetto dell'attivo netto.

Gli importi dei proventi delle transazioni sono inclusi nella voce "Interessi su prestito di titoli" del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Le controparti relative alle posizioni aperte di prestito titoli sono BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Unicredit AG e Scotiabank e Société Générale S.A.

I seguenti ricavi sono stati contabilizzati durante il periodo chiuso al 30 giugno 2024:

Comparti	Valuta	Importo totale lordo dei proventi da prestito titoli	Costi diretti/indiretti e commissioni detratte dai proventi lordi da prestito titoli	Importo totale netto dei proventi da prestito titoli
Candriam Equities L Biotechnology	USD	43,292	17,317	25,975
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	110,425	44,170	66,255
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	902	361	541
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	60,443	24,177	36,266
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	18,902	7,561	11,341
Candriam Equities L Life Care	USD	373	149	224
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	6,955	2,782	4,173

I proventi, al netto di spese e commissioni, e la commissione dell'agente sono percepiti dalla SICAV.

i costi diretti e indiretti e i compensi percepiti da Candriam France e Candriam ammontano rispettivamente al 19% e al 1% per tutti i compartimenti. Le commissioni percepite da CACEIS Bank, Luxembourg Branch, ammontano al 20% del reddito lordo.

Candriam- Succursale française e Candriam sono parti correlate della SICAV.

Nota 10 - Dividendi

Durante il periodo chiuso al 30 giugno 2024, la SICAV ha distribuito i seguenti dividendi:

Comparti	Classe di azioni	Valuta	Dividendo	Ex-data
Candriam Equities L Australia	C	AUD	39.13	29/04/2024
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	4.26	29/04/2024
	R2	USD	1.32	29/04/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36.24	29/04/2024
	C	EUR	15.04	29/04/2024
	I	EUR	43.03	29/04/2024
	R2	EUR	4.19	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.85	29/04/2024
	R2	EUR	6.35	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1.86	29/04/2024
	I	EUR	32.82	29/04/2024
	R2	EUR	3.64	29/04/2024
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.23	29/04/2024
	R2	EUR	4.35	29/04/2024
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	29.72	29/04/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	50.29	29/04/2024
	C	USD	4.55	29/04/2024
	I	USD	8.19	29/04/2024
	R	USD	3.64	29/04/2024
	R2	USD	4.74	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	3.40	29/04/2024
	S - JPY - Asset Hedged	JPY	420.32	29/04/2024
	S - JPY - Unhedged	JPY	516.35	29/04/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	24.17	29/04/2024
	C	USD	5.23	29/04/2024
	R	USD	3.96	29/04/2024

Nota 11 - Swing Pricing

Per tutti i compartimenti della SICAV è stata prevista la seguente misura:

Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti in un comparto (cioè le transazioni nette) supera una soglia precedentemente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione (Swing parziale), il Consiglio si riserva il diritto di determinare il valore patrimoniale netto aggiungendo al patrimonio (in caso di sottoscrizioni nette) o deducendo dal patrimonio (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese corrispondente alle pratiche di mercato in caso di acquisti o vendite di titoli per Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L ESG Market Neutral, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology e Candriam Equities L Meta Globe.



Altre note ai rendiconti finanziari

Al 30 giugno 2024 non è stato applicato alcuno swing

Il fattore di swing (oscillazione) è l'importo di cui il NAV oscilla quando il processo di swing pricing viene attivato dopo che le sottoscrizioni o i rimborsi netti superano la soglia di oscillazione. I fattori da considerare per determinare il fattore di swing sono i seguenti:

Per il metodo azionario:

- Commissioni nette di intermediazione pagate dal comparto
- Oneri fiscali (ad es. imposta di bollo e imposta sulle vendite)

Comparti	Percentuale massima del fattore swing applicata ai flussi in entrata (%)	Percentuale massima del fattore swing applicata ai flussi in uscita (%)
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.16
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L ESG Market Neutral	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

Nota 12 - Liquidità presso la banca e l'intermediario

Il contante detenuto presso la banca e gli intermediari nel prospetto dell'attivo netto comprende i conti in contanti e i conti di intermediazione su contratti future e CFD. La controparte è J.P. Morgan AG.

La parte relativa ai conti in contanti presso l'intermediario in Contanti presso la banca inclusa nel prospetto delle attività nette al 30 giugno 2024 è la seguente:

Comparti	Valuta	Liquidità presso l'intermediario
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	7,805,768
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	248,240

Nota 13 - Garanzie collaterali

In relazione agli strumenti derivati fuori borsa (OTC), le garanzie in contanti sono state ricevute da Barclays Bank PLC - Ireland - LC, BNP PARIBAS SA, Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, JP Morgan AG - Germany - LC e UBS Europe SE (Brexid / in corso) ammontano a:

Comparti	Valuta	Garanzia in contanti depositata	Garanzia in contanti detenuta
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	(1,260,000)
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	(8,060,000)

Nota 14 - Variazioni nella composizione del portafoglio

L'elenco di acquisti e vendite di titoli che costituiscono il portafoglio titoli è gratuitamente a disposizione dell'investitore presso la sede della SICAV.

Nota 15 - Eventi successivi

Non vi sono eventi successivi.



Informazioni aggiuntive non certificate

Esposizione complessiva al rischio

In conformità alla Circolare CSSF 11/512, il Consiglio di Amministrazione della Società deve determinare il metodo di gestione del rischio della Società, utilizzando l'approccio commitment o l'approccio basato sul VaR.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha scelto di adottare l'approccio fondato sugli impegni per tutti i comparti come metodo per determinare il rischio complessivo, tranne che per Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



Informazioni aggiuntive non certificate

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) N°648/2012

a) Dati globali

Relativamente alle operazioni di prestito titoli e ai total return swap, il valore di mercato totale dei titoli in prestito al 30 giugno 2024 è il seguente:

- Prestito di titoli**

Comparto	Valuta	Valore di mercato (in termini assoluti)	% di attivi prestabili	% valore patrimoniale netto totale
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	3.01	2.95
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	0.66	0.65
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	7.89	7.68
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	0.80	0.79

- Accordi di riacquisto inverso**

Comparto	Valuta	Valore di mercato (in termini assoluti)	% valore patrimoniale netto totale
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	21,814,675	47.40

b) Dati relativi alla concentrazione

- Prestito di titoli**

Le 10 maggiori controparti in tutte le operazioni di prestito titoli al 30 giugno 2024 sono le seguenti:

Candriam Equities L Biotechnology

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
BP2S	33,119,854
UBS EQUITIES	5,342,008
NATIXIS	4,988,260
BARC EQTY	2,286,266

Candriam Equities L Emerging Markets

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
HSBC	6,136,190

Candriam Equities L Europe Innovation

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
BARC EQTY	31,248,263
NATIXIS	10,784,984
CACIB	6,066,000
UBS EQUITIES	3,971,055
BP2S	2,351,383
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	759,965
SOCIETE GENERALE EQUITIES	31,439

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
NATIXIS	2,158,296
UBS EQUITIES	550,338
MORGAN STANLEY EUROPE SE	469,000
BP2S	277,081



Informazioni aggiuntive non certificate

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo, che modifica il Regolamento (SFTR) (UE) N°648/2012 (continua)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Continua)

I 10 maggiori emittenti di garanzie ricevute da attività di prestito titoli al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

Candriam Equities L Biotechnology

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
BANCO SABADELL	7,819,157
TELEFONICA	7,455,438
INVESTOR AB-B	2,687,932
NORDEA BANK ABP	2,687,662
TORONTO-DOM BANK	2,687,510
AIB GROUP PLC	2,504,071
ITALGAS SPA	2,452,403
NIKON CORP	2,307,627
SEB AB-A	1,375,725
UBS GRO 5.711 01-27	1,148,304

Candriam Equities L Emerging Markets

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
CRAYON GROUP HOL	584,901
AENA SME SA	584,885
ACCOR SA	584,771
FERROVIAL SE	584,689
SPIRENT COMM	569,494
SCHIBSTED ASA-B	562,298
AVANCE GAS HOLDI	541,663
DOF GROUP ASA	537,683
OKEANIS ECO TANK	344,429
STOLT-NIELSEN	323,943

Candriam Equities L Europe Innovation

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
CELL TE 0.75 11-31	6,463,109
FRAN GO 5.75 10-32	3,936,373
BPI FRA 0.625 05-26	3,713,323
FRAN GO 2.0 05-48	2,670,585
TRAN TE 5.1 06-34	2,183,541
IBER FI 0.8 12-27	1,322,017
SUBSEA 7 SA	1,189,817
VAR ENERGI ASA	1,078,497
WISE PLC - A	1,078,496
AIB GROUP PLC	1,078,496

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Controparte	Volumi lordi per operazioni aperte
UBS GRO 5.711 01-27	754,746
UNIT ST 0.625 07-32	337,529
UNIT ST 1.25 04-28	337,516
FRAN GO 2.0 11-32	237,575
INDITEX	215,825
MURATA MFG CO	215,824
DEUTSCHE TELEKOM	215,820
FORTUM OYJ	215,819
KONECRANES OYJ	215,811
VINCI SA	215,807

• **Accordi di riacquisto inverso**

Le 10 maggiori controparti tra tutti gli accordi di riacquisto inverso al 30 giugno 2024 sono le seguenti:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Controparte	Dati relativi alla concentrazione per le operazioni aperte
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675



Informazioni aggiuntive non certificate

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo, che modifica il Regolamento (SFTR) (UE) N°648/2012 (continua)

I 10 maggiori emittenti di collaterale ricevuto dagli accordi di riacquisto inverso al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Controparte	Totale	Importo del collaterale
Caceis Bank, Lux. Branch		21,814,675

Non vi è riutilizzo di collaterale legato alle transazioni Total return swap.

c) Custodia delle garanzie collaterali ricevute

Ogni comparto ha CACEIS Bank, Luxembourg Branch come depositaria delle garanzie collaterali ricevute. Non è previsto il riutilizzo delle garanzie collaterali relative alle operazioni di prestito titoli.

• Prestito di titoli

Comparti	Valuta	Contanti	Obbligazioni	Azioni	Totale Importo del collaterale
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

d) Dati aggregati delle transazioni

Le scadenze delle garanzie collaterali relative a SFT sono le seguenti

• Prestito di titoli

Comparti	Valuta	Da 1 a 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno	Oltre 1 anno	Scadenza aperta	Totale Importo del collaterale
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

• Accordi di riacquisto inverso

Comparti	Valuta	Da 1 a 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno	Oltre 1 anno	Scadenza aperta	Totale Importo del collaterale
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	21,814,675	0	21,814,675