

Candriam Long Short Credit R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

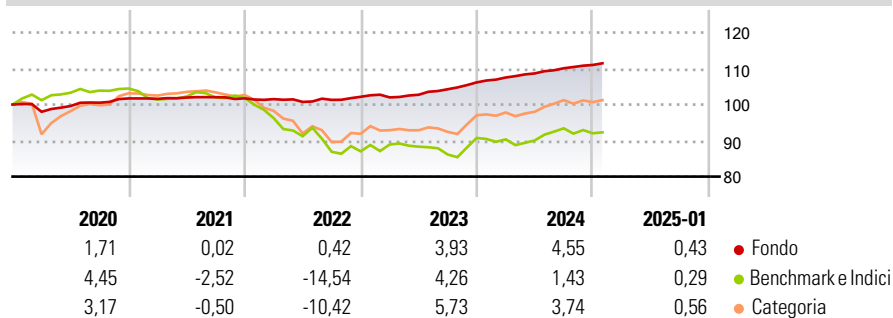
"Candriam Long Short Credit é un fondo UCITS IV a performance assoluta che offre una liquidità giornaliera. Il fondo coglie opportunità di investimento sui mercati corporate credit mediante strategie di arbitraggio e strategie direzionali (long e/o short), su obbligazioni e contratti derivati di credito. Il fondo investe in un ampio orizzonte di investimento di emittenti di obbligazioni del settore privato, nelle categorie sia Investment Grade che High Yield, con un rating minimo di CCC+ (S&P)/Caa1 (Moody's), con una diversificazione geografica che comprende l'Europa, il Nord America e il Giappone (a titolo accessorio)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	1,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

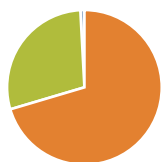
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	-0,14	1,31	2024	1,28	1,05	1,31	0,83
1-Anno	4,49	2,51	3,82	2023	-0,16	0,73	1,48	1,83
3-Anni Ann.ti	3,15	-2,24	-0,26	2022	-0,21	-0,77	0,56	0,84
5-Anni Ann.ti	2,16	-1,83	-0,12	2021	-0,11	0,35	0,09	-0,31
10-Anni Ann.ti	1,30	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,41
Liquidità	28,75
Altro	0,84

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	8,46
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	5,20
European Investment Bank 4%	-	3,51
Deutsche Bank AG 5.625%	-	2,91
Legrand SA 3.5%	-	2,21
Berry Global Inc 1%	-	2,14
France (Republic Of) 0.5%	-	2,12
France (Republic Of)	-	2,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,92
Silgan Holdings Inc. 3.25%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,03
Societario	62,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,50
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	73,49
Da 4 a 6 cedole	17,70
Da 6 a 8 cedole	6,77
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	17,11
da 5 a 7	38,43
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	3,59
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	44,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Patrick Zeenni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,63	ISIN	FR0011510056		
Patrimonio Netto (Mln)	472,23 EUR				

(31/12/2024)