

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

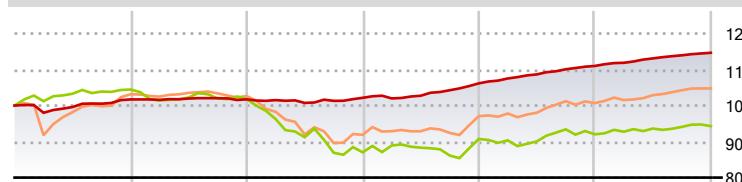
"Candriam Long Short Credit è un fondo UCITS IV a performance assoluta che offre una liquidità giornaliera. Il fondo coglie opportunità di investimento sui mercati corporate credit mediante strategie di arbitraggio e strategie direzionali (long e/o short), su obbligazioni e contratti derivati di credito. 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,85
3Y R-Squared	0,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



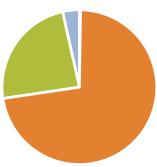
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,71	0,02	0,42	3,93	4,55	3,31
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,29	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,29	2,33	2025	0,80	1,09	0,77	0,62
1-Anno	3,29	2,59	4,75	2024	1,28	1,05	1,31	0,83
3-Anni Ann.ti	3,87	2,08	3,84	2023	-0,16	0,73	1,48	1,83
5-Anni Ann.ti	2,48	-1,84	0,26	2022	-0,21	-0,77	0,56	0,84
10-Anni Ann.ti	1,56	0,02	1,29					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,25
• Obbligazioni	72,76
• Liquidità	23,97
• Altro	3,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	0,74
Medio Credito	Qualità Credito Media	1,16
Basso Credito		BB
Bassa Sensibilità ai Tassi		
Medio		
Alta Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	4,88
France (Republic Of)	—	4,40
Belgium (Kingdom Of)	—	2,93
Germany (Federal Republic Of)	—	2,92
Germany (Federal Republic Of)	—	2,92
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,91
Belgium (Kingdom Of)	—	2,91
Electricite de France SA...	—	2,37
Deutsche Bank AG 4%	—	2,37
Volkswagen International...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,49
Societario	69,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,64
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,53
Da 0 a 4 cedole	61,96
Da 4 a 6 cedole	26,57
Da 6 a 8 cedole	1,59
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,39
da 3 a 5	8,10
da 5 a 7	34,92
da 7 a 10	4,66
da 10 a 15	3,44
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	1,40
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	58,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 119,26	ISIN	FR0011510056		
Patrimonio Netto (Mln)	682,12 EUR				
(30/11/2025)					