

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

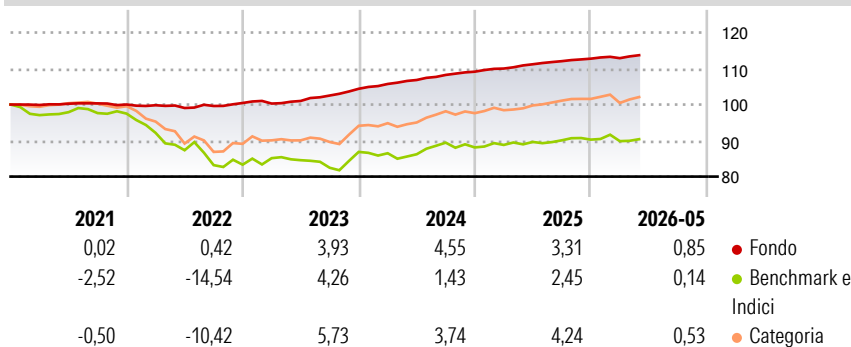
"Candriam Long Short Credit è un fondo UCITS IV a performance assoluta che offre una liquidità giornaliera. Il fondo coglie opportunità di investimento sui mercati corporate credit mediante strategie di arbitraggio e strategie direzionali (long e/o short), su obbligazioni e contratti derivati di credito. 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	0,69
3Y R-Squared	21,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Basso

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

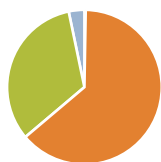
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,45	2,10	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,55	1,13	2025	0,80	1,09	0,77	0,62
1-Anno	2,47	1,36	3,03	2024	1,28	1,05	1,31	0,83
3-Anni Ann.ti	4,08	2,28	4,40	2023	-0,16	0,73	1,48	1,83
5-Anni Ann.ti	2,59	-1,41	0,31	2022	-0,21	-0,77	0,56	0,84
10-Anni Ann.ti	1,58	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,27
● Obbligazioni	63,91
● Liquidità	33,07
● Altro	3,29

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,94
Maturità effettiva	Fondo	2,29
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,60	BBB	22,10
AA	1,49	BB	20,56
A	0,23	B	-3,41
		Below B	0,00
		Not Rated	42,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,02
France (Republic Of)	—	4,24
France (Republic Of)	—	3,78
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	3,18
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,43
Belgium (Kingdom Of)	—	1,89
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,89
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,86
Candriam Bonds Capital Secs...	—	1,61
Deutsche Bank AG 4%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,43
🏢 Societario	65,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,95
📄 Derivati	0,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	63,95
Da 4 a 6 cedole	28,47
Da 6 a 8 cedole	5,72
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,84
da 3 a 5	8,15
da 5 a 7	35,03
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	4,48
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	2,88
oltre 30	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	60,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 120,19	ISIN	FR0011510056		
Patrimonio Netto (Mln)	1.057,19 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.