

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised + 1.5 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

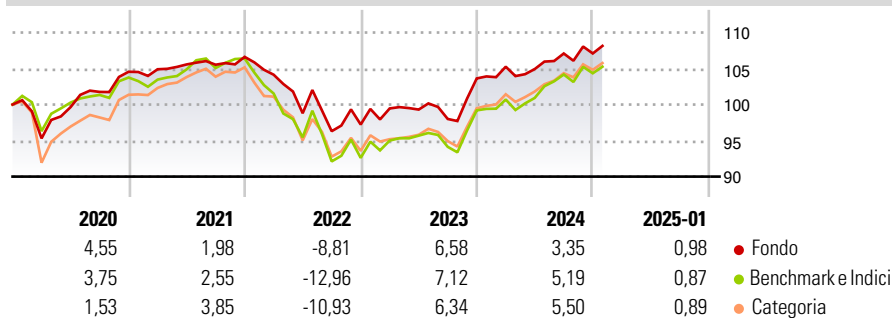
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo mira ad una crescita del capitale consentendo di generare redditi regolari, che saranno capitalizzati o distribuiti, e ciò attraverso investimenti diversificati sui principali attivi trattati, i fondi azionari e/o le azioni che rappresentano al massimo il 50% degli attivi netti del fondo. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

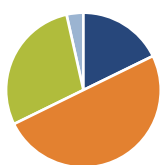


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	2,13	2,44
6-Mesi	2,59	2,92	3,68
1-Anno	4,21	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,97	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,49	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,57	-0,31	2,06	0,01
2023	2,30	-0,16	-1,31	5,74
2022	-2,32	-5,14	-2,52	0,96
2021	0,33	0,64	-0,04	1,04

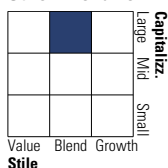
Portafoglio 31/12/2024



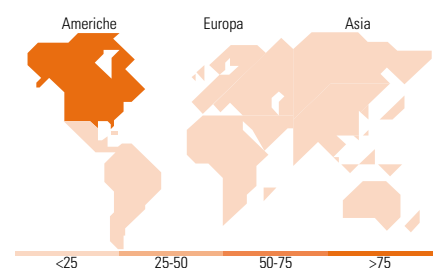
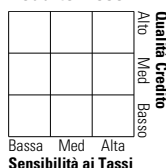
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,76
● Obbligazioni	49,99
● Liquidità	28,74
● Altro	3,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,91
Spain (Kingdom of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,91
France (Republic Of)	—	2,91
Spain (Kingdom of)	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)	—	2,90
United States Treasury Bills	—	2,53
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,14
📈 Sensibile	48,49
🛡️ Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,05
⚙️ Societario	38,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,44
📁 Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,53
Stati Uniti	80,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,47
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,99
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Nadege Dufosse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 158,65	ISIN	LU0982876392		

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 403,54 EUR

(31/12/2024)