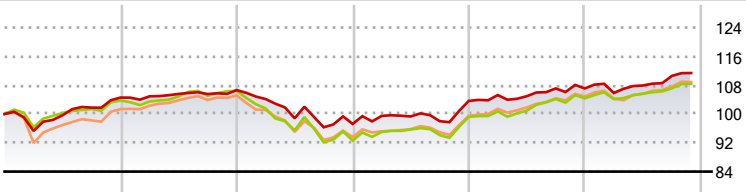
Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR Capitalised + 1.5 EUR	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,55	1,98	-8,81	6,58	3,35	4,00	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	0,69	1,34
6-Mesi	2,79	2,05	3,30
1-Anno	2,37	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,95	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,36	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	1,21	1,97	1,91

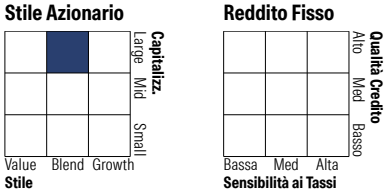
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

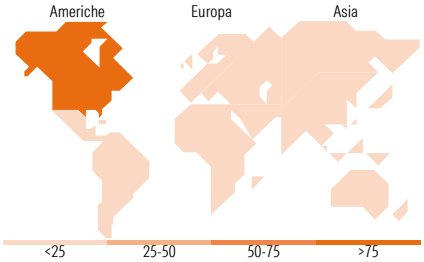
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,19	1,97	2,46	-
2024	1,57	-0,31	2,06	0,01
2023	2,30	-0,16	-1,31	5,74
2022	-2,32	-5,14	-2,52	0,96
2021	0,33	0,64	-0,04	1,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,74
Obbligazioni	58,73
Liquidità	21,61
Altro	2,92

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,94
Spain (Kingdom of)	—	3,91
Spain (Kingdom of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,89
France (Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,89
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	2,02
iShares Physical Gold ETC	—	1,93
Germany (Federal Republic...	—	1,90
France (Republic Of) 3%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,81
Sensibile	50,85
Difensivo	19,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,37
Societario	36,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,01
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,11**
Stati Uniti	77,04
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,51**
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	30/12/2013
Nome del Gestore	Nadege Dufosse
Data Inizio Gestione	19/12/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 163,04
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	3,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0982876392
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	424,49 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.