

# Candriam L Multi-Asset Income C (q) EUR Inc

## 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

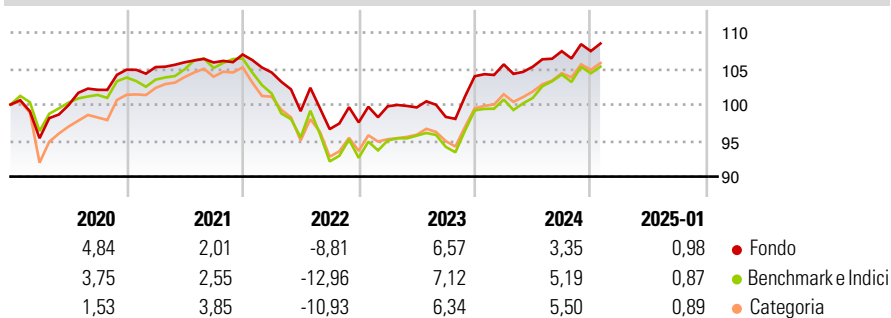
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo mira ad una crescita del capitale consentendo di generare redditi regolari, che saranno capitalizzati o distribuiti, e ciò attraverso investimenti diversificati sui principali attivi trattati, i fondi azionari e/o le azioni che rappresentano al massimo 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,92	3,68	2024	1,58	-0,31	2,05	0,01
1-Anno	4,21	6,10	7,05	2023	2,29	-0,16	-1,32	5,74
3-Anni Ann.ti	0,96	0,70	1,33	2022	-2,33	-5,14	-2,52	0,97
5-Anni Ann.ti	1,55	0,78	1,43	2021	0,35	0,63	-0,03	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

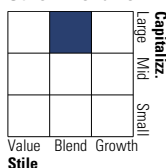
### Portafoglio 31/12/2024



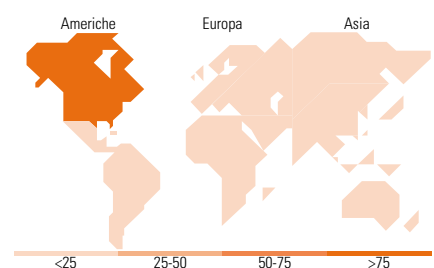
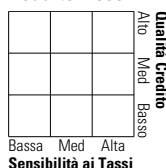
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,76
● Obbligazioni	49,99
● Liquidità	28,74
● Altro	3,51

### 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
<b>America</b>	<b>80,53</b>
Stati Uniti	80,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,99</b>
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	30/09/2015	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 149,38	ISIN	LU1236612575		

# Candriam L Multi-Asset Income C (q) EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 403,54 EUR

(31/12/2024)