

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

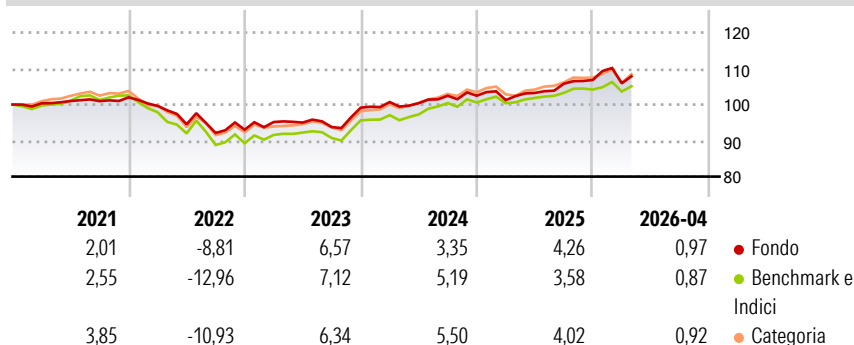
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo mira ad una crescita del capitale consentendo di generare redditi regolari, che saranno capitalizzati o distribuiti, e ciò attraverso investimenti diversificati sui principali attivi trattati, i fondi azionari e/o le azioni che rappresentano al massimo 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,50	-0,43
6-Mesi	2,99	1,73	2,41
1-Anno	5,22	4,15	5,65
3-Anni Ann.ti	4,41	4,76	5,52
5-Anni Ann.ti	1,58	1,12	1,83
10-Anni Ann.ti	1,69	1,98	2,11

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	-1,19	1,97	2,46	0,99
2024	1,58	-0,31	2,05	0,01
2023	2,29	-0,16	-1,32	5,74
2022	-2,33	-5,14	-2,52	0,97

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

14,99
67,92
13,91
3,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

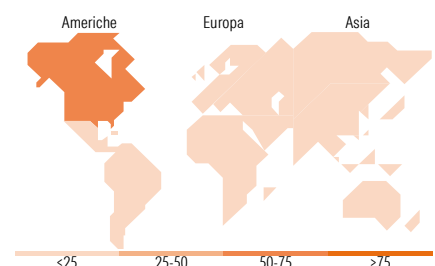
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,94
Sensibile	48,02
Difensivo	28,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,95
Societario	36,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,80
Derivati	-0,03



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,83
Stati Uniti	67,41
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,56
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,61
Giappone	2,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	3,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,52
France (Republic Of)	—	3,91
Germany (Federal Republic Of)	—	3,72
Spain (Kingdom of)	—	3,69
Spain (Kingdom of)	—	3,15
Italy (Republic Of)	—	3,04
iShares Physical Gold ETC	—	2,56
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	2,24
Germany (Federal Republic...)	—	1,74
France (Republic Of) 3%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(20/05/2026)		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 (20/05/2026)	EUR 154,45	ISIN	LU1236612575		

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

Patrimonio Netto (Mln) 451,95 EUR

(31/03/2026)