

# Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

8% MSCI USA NR EUR, 1% MSCI Japan NR  
EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR  
EUR, 8% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM  
NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of the global bonds markets as well as from the growth potential of the global equity markets and to outperform the benchmark; the main exposure is made towards bonds markets. The portfolio management is made on a discretionary basis.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

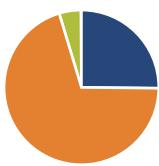
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,39	1,18
6-Mesi	3,11	2,53	4,19
1-Anno	3,14	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	3,75	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	0,27	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	1,08	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	1,23	1,33	0,99
2024	1,10	0,01	3,08	-0,03
2023	2,14	0,31	-2,05	5,95
2022	-4,39	-6,63	-3,19	0,29

### Portafoglio 30/11/2025



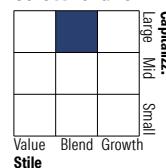
#### Asset Allocation %

Azioni	25,17
Obbligazioni	70,18
Liquidità	4,54
Altro	0,11

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



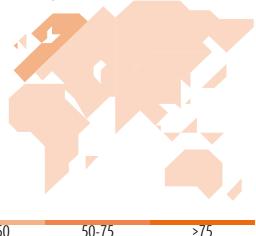
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst Bd Euro Z € Acc	—	18,56
Candriam Sst Bd Euro Corp Z...	—	13,75
Candriam Sst Bd Euro S/T Z ...	—	13,45
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	9,09
Candriam Sst Bd Glb Z € Acc	—	8,34
Candriam Sust Eq Quant Eurp...	—	7,15
Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$...	—	4,22
Candriam Sst Eq Em Mkts Z ...	—	3,72
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld...	—	3,11
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAcc	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,17
▼ Sensibile	47,27
► Difensivo	20,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	41,14
● Societario	53,71
■ Cartolarizzazioni	0,58
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,55
■ Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>44,43</b>
Stati Uniti	42,29
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>36,27</b>
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	20,78
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,30</b>
Giappone	7,95
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergenti	5,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Nadege Dufosse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 159,73	ISIN	LU1644442102		

# Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

107,08 EUR

(30/11/2025)