

# 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

6% MSCI USA NR EUR, 1% MSCI Japan NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM NR EUR

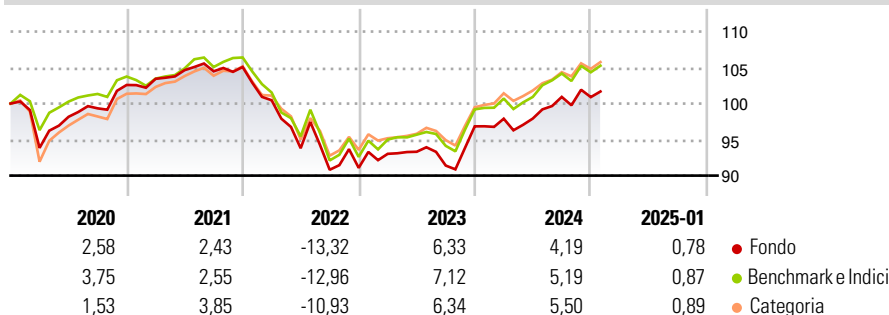
## Morningstar Rating™

★★

### 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

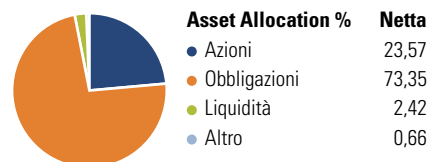
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,92	3,68	2024	1,10	0,01	3,08	-0,03
1-Anno	5,34	6,10	7,05	2023	2,14	0,31	-2,05	5,95
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,70	1,33	2022	-4,39	-6,63	-3,19	0,29
5-Anni Ann.ti	0,26	0,78	1,43	2021	0,84	1,16	-0,16	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

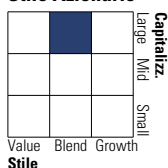
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

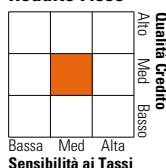


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

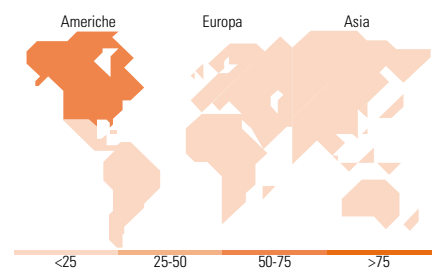


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst Bd Euro Z € Acc	-	19,12
Candriam Sst Bd Euro S/T Z €...	-	18,89
Candriam Sst Bd Euro Corp Z...	-	12,26
Candriam Sustainable Eq US Z...	-	11,65
Candriam Sst Bd Gbl Z € Acc	-	8,88
Candriam Sst Eq Em Mkts Z €...	-	4,87
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld...	-	4,33
Candriam Sust Eq Quant Eurp...	-	3,69
Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$...	-	2,25
Germany (Federal Republic...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,69
Sensibile	46,69
Difensivo	19,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,06
Societario	56,89
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,25</b>
Stati Uniti	54,17
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>22,12</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,59
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>21,63</b>
Giappone	4,08
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	9,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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	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 (03/02/2025)	EUR 155,91	ISIN	LU1644442102		
Patrimonio Netto (Mln)	119,20 EUR				

(31/12/2024)