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

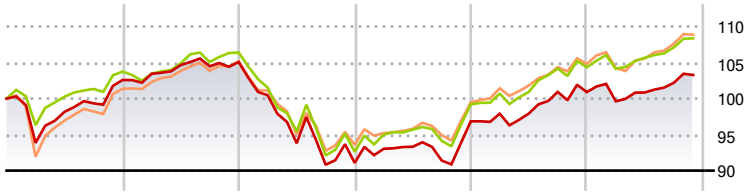
Benchmark Dichiarato
8% MSCI USA NR EUR, 1% MSCI Japan NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 8% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,58	2,43	-13,32	6,33	4,19	2,36
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,69	1,34
6-Mesi	1,89	2,05	3,30
1-Anno	0,43	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,26	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,17	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,78	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

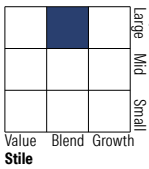
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	1,23	1,33	-
2024	1,10	0,01	3,08	-0,03
2023	2,14	0,31	-2,05	5,95
2022	-4,39	-6,63	-3,19	0,29
2021	0,84	1,16	-0,16	0,57

Portafoglio 30/11/2025

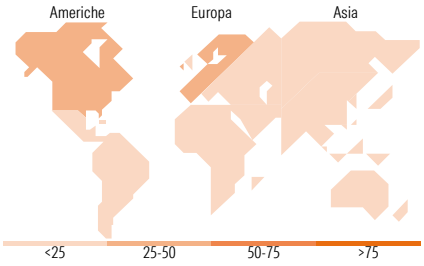
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,17
Obbligazioni	70,18
Liquidità	4,54
Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	**44,43**
Stati Uniti	42,29
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
Europa	**36,27**
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
Asia	**19,30**
Giappone	7,95
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	5,99

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130			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 (11/12/2025)	EUR 157,52	ISIN	LU1644442102		

© 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.

MORNINGSTAR

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	107,08 EUR
(30/11/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR