

Candriam L Alternative Multi-Strategies - C - ACCU

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

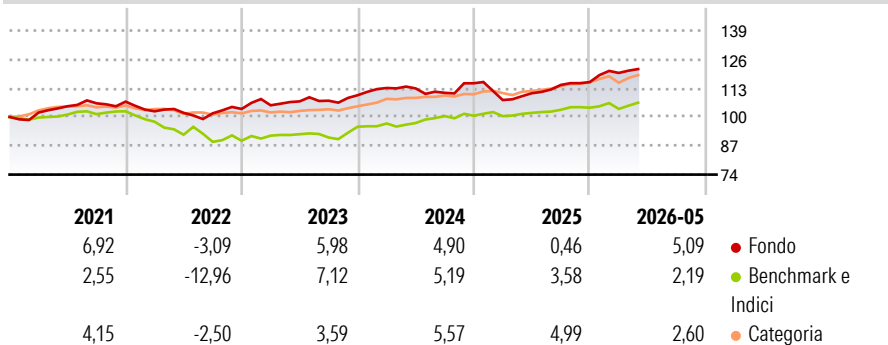
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to benefit from an absolute performance via flexible investments, using a management of strategies based on a quantitative analysis as well as a qualitative analysis, and to outperform the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	20,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

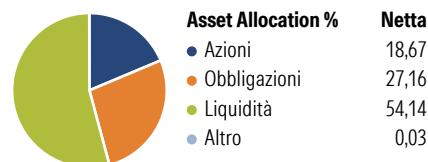
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	3,06	1,56
6-Mesi	6,03	2,41	1,93
1-Anno	12,23	5,06	6,49
3-Anni Ann.ti	4,56	5,03	5,41
5-Anni Ann.ti	3,56	1,13	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,57	-	-	-
2025	-6,57	2,85	3,38	1,13
2024	2,97	-0,18	-1,76	3,89
2023	1,59	1,67	0,28	2,32
2022	-4,09	-0,66	-0,24	1,96

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

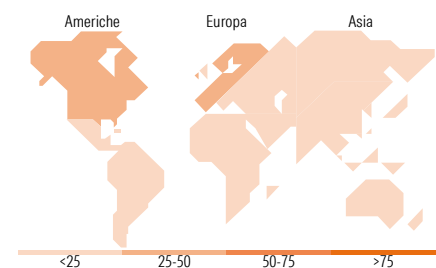
Box™



Fondo Duration Effettiva 0,13

Maturity effettiva 0,14

Qualità Credito Media B



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	9,61
European Stability Mechanism	-	5,80
Netherlands (Kingdom Of)	-	4,84
Finland (Republic Of)	-	4,83
Finland (Republic Of)	-	4,77
Candriam Abs Ret Eq Mkt...	-	4,73
Belgium (Kingdom Of)	-	3,81
Austria (Republic of)	-	3,28
Belgium (Kingdom Of)	-	2,90
France (Republic Of)	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		835
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,91
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,02
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	98,39
Da 0 a 4 cedole	1,61
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,32
Stati Uniti	37,18
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,68
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	42,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	8,38
Africa	0,00
Medio Oriente	1,64
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Steeve Brument	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 182,76	ISIN	LU1797471627		
Patrimonio Netto (Mln)	51,60 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.