Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

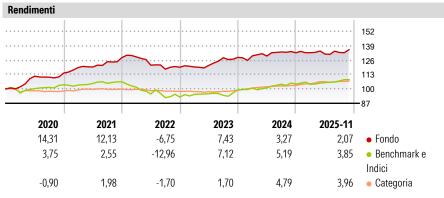
Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	2,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation	n NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2,99	1,75	2025	0,06	-0,92	1,08	-
1-Anno	0,90	2,97	6,30	2024	1,11	-0,14	2,83	-0,53
3-Anni Ann.ti	3,96	4,43	6,24	2023	0,20	1,22	5,70	0,22
5-Anni Ann.ti	3,88	0,97	5,32	2022	0,53	-5,79	-2,97	1,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	4,36	0,40	3,95	2,96

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В



Titoli principali	
Nome Settor	e %
France (Republic Of) 3.5%	- 12,79
Germany (Federal Republic Of)	- 12,69
Germany (Federal Republic Of)	9,45
France (Republic Of)	9,39
FRANCE BTF 07/10/26	- 9,35
France (Republic Of) 0%	- 8,21
Germany (Federal Republic Of)	- 4,69
Germany (Federal Republic Of)	- 3,78
Candriam Eqs L Rsk Arbtrg	- 1,66
Deutsche Telekom AG	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	73,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	174
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	7

₩ Governativo	75,59
Societario	0,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	72,81
Da 0 a 4 cedole	27,19
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	0,09	
Stati Uniti	0,09	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,15	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	99,15	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,77	
Giappone	0,77	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	18/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 225,82
Patrimonio Netto (MIn)	314,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	52,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1819523264

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%