

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

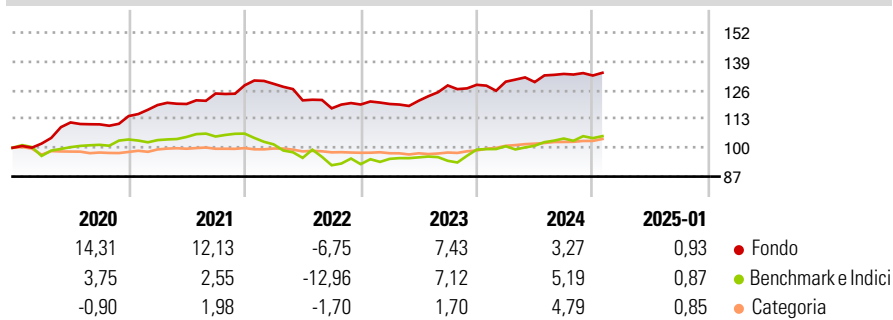
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

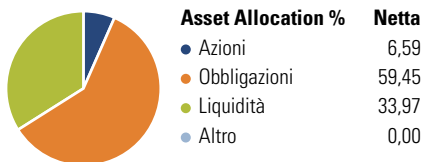
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	20,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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	0,34	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,92	3,93	2024	1,11	-0,14	2,83	-0,53
1-Anno	5,37	6,10	7,15	2023	0,20	1,22	5,70	0,22
3-Anni Ann.ti	0,76	0,70	5,49	2022	0,53	-5,79	-2,97	1,47
5-Anni Ann.ti	5,84	0,78	5,66	2021	4,36	0,40	3,95	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

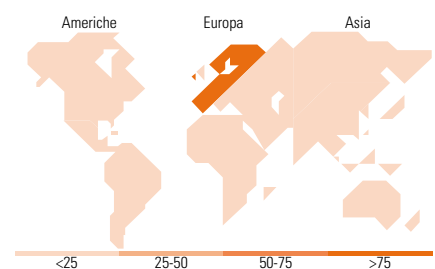
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,67
France (Republic Of)	—	9,99
France (Republic Of)	—	9,70
Germany (Federal Republic Of)	—	9,69
Germany (Federal Republic Of)	—	9,47
Italy (Republic Of) 3.1%	—	7,26
France (Republic Of)	—	6,26
Candriam Money Market Euro...	—	2,73
Germany (Federal Republic Of)	—	2,64
France (Republic Of)	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,15
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,70
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	87,55
Da 0 a 4 cedole	12,45
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	73,55 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	18/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 222,73	ISIN	LU1819523264		
Patrimonio Netto (Mln)	414,20 EUR				

(31/12/2024)