

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

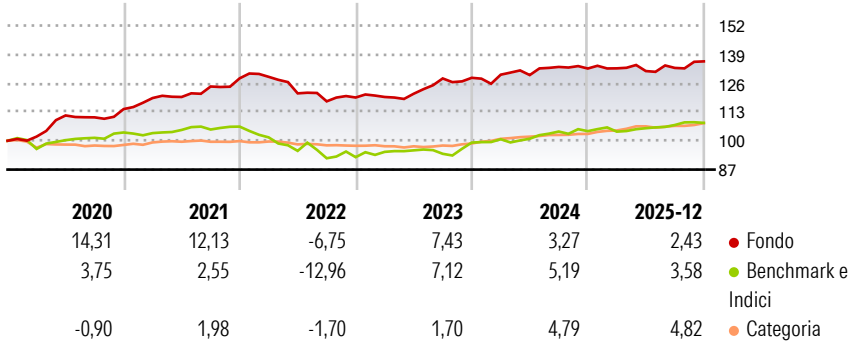
Morningstar Rating™

★★★

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          | 1,07  | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta           | 0,15  | 3Y Std Dev      | 4,42 |
| 3Y R-Squared      | 1,81  | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,17 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,57  | 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           | 2,80  | 0,39 | 2,86 | 2026                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,79  | 2,53 | 5,23 | 2025                     | 0,06 | -0,92 | 1,08  | 2,22  |
| 1-Anno           | 2,14  | 3,75 | 5,84 | 2024                     | 1,11 | -0,14 | 2,83  | -0,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,27  | 4,63 | 6,81 | 2023                     | 0,20 | 1,22  | 5,70  | 0,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,45  | 1,05 | 5,43 | 2022                     | 0,53 | -5,79 | -2,97 | 1,47  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



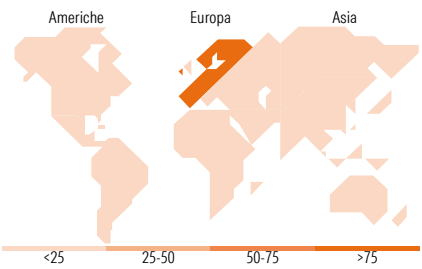
Fixed Income Style

Box™



Fondo







|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | B |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of)                        | —       | 11,73 |
| France (Republic Of)                        | —       | 10,98 |
| France (Republic Of) 3.5%                   | —       | 10,49 |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 10,40 |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 7,74  |
| Candriam Money Market Euro...               | —       | 7,65  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 6,73  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,10  |
| Deutsche Lufthansa AG                       | ✖       | 2,07  |
| Iberdrola SA                                | ⚡       | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 192   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 66,21 |
|  Societario               | 0,81  |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 32,97 |
|  Derivati                 | 0,00  |

Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 71,62 |
| Da 0 a 4 cedole   | 28,38 |
| 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 %

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 88,07         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,93         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |        |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 49,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 27975130    | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 18/01/2019       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,68%  |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 24/08/2022       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 228,15       | ISIN                    | LU1819523264 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 382,42 EUR       |                         |              |                              |        |

(31/07/2025)