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

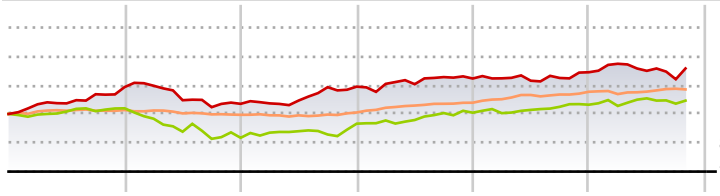
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,13	-6,75	7,43	3,27	2,43	1,43
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	6,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,84	-0,20
6-Mesi	-0,74	0,72	1,30
1-Anno	0,90	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	2,12	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	1,50	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	3,86	1,96	3,32

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

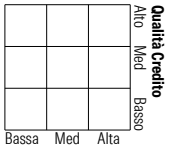
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,23	-2,60	-3,18	-
2025	0,06	-0,92	1,08	2,22
2024	1,11	-0,14	2,83	-0,53
2023	0,20	1,22	5,70	0,22
2022	0,53	-5,79	-2,97	1,47

Portafoglio 30/04/2026

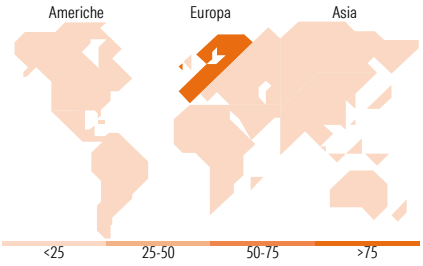


Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,64
Obbligazioni	47,31
Liquidità	43,03
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturity effettiva	0,33
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	12,18
France (Republic Of)	—	12,11
Germany (Federal Republic Of)	—	10,47
France (Republic Of)	—	9,14
Germany (Federal Republic Of)	—	6,07
Candriam Money Market Euro...	—	4,41
France (Republic Of)	—	4,09
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
Candriam Equities L Mrg...	—	2,16
ING Groep NV		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,36
Societario	0,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,14
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	97,49
Da 0 a 4 cedole	2,51
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	**0,32**
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
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 (12/11/2026)	EUR 226,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	245,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	40,65 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%

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 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