Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

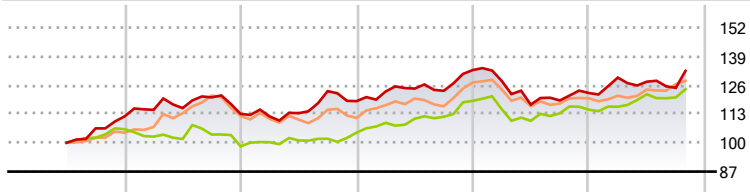
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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	
	-	0,99	5,11	11,80	-7,79	8,15	Fondo
	-	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02	Benchmark e Indici
	-	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	3,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	3,32	3,95
6-Mesi	6,80	6,51	7,63
1-Anno	8,07	7,86	10,31
3-Anni Ann.ti	2,71	7,07	6,42
5-Anni Ann.ti	3,99	3,53	7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

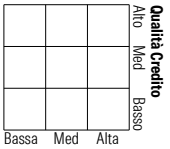
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,65	-1,42	-2,18	-
2025	-3,70	-8,33	1,58	2,83
2024	3,68	1,06	-0,82	7,59
2023	-1,00	1,30	8,79	-3,66
2022	2,64	0,68	4,19	-6,20

Portafoglio 30/04/2026

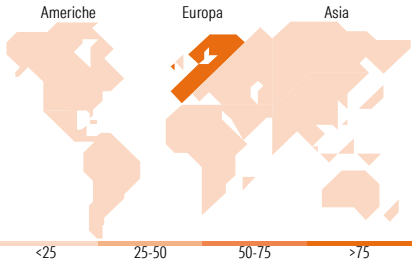


Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,64
Obbligazioni	47,31
Liquidità	43,03
Altro	0,02

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	28/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (11/11/2026)	USD 185,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	245,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249756789

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
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