

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

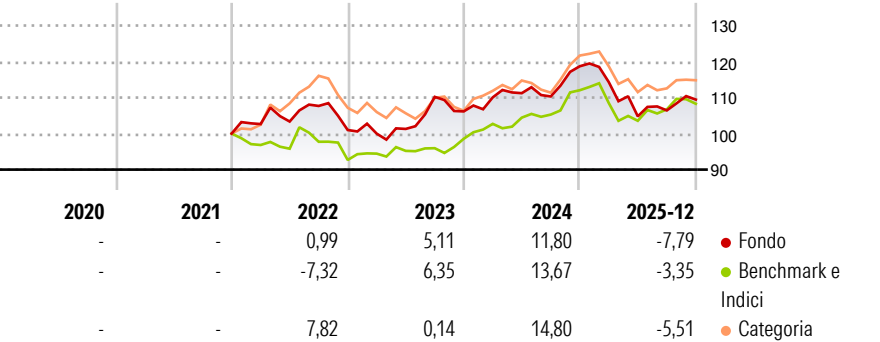
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	1,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

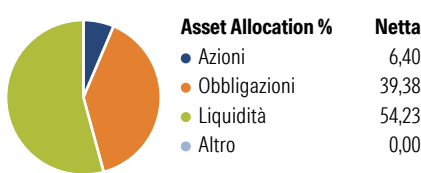
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-1,22	1,19
6-Mesi	1,51	1,34	2,84
1-Anno	-8,54	-4,50	-5,43
3-Anni Ann.ti	2,69	4,41	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025

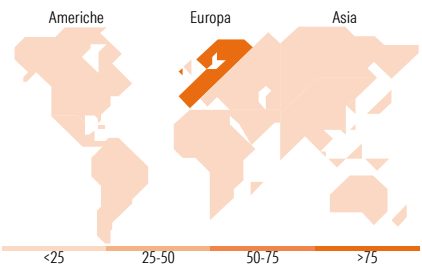


Fixed Income Style

Box™



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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,21
⚙️ Societario	0,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	32,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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	88,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 183,93	ISIN	LU2249756789		
Patrimonio Netto (Mln)	382,42 EUR				

(31/07/2025)