

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

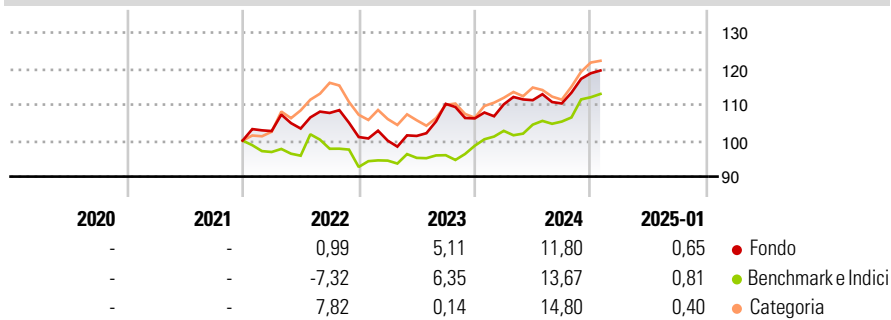
Morningstar Rating™

★★

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

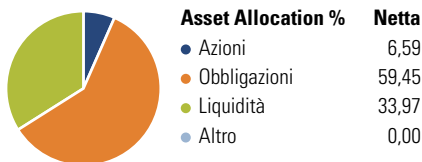
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	21,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	8,29	10,28	2024	3,68	1,06	-0,82	7,59
1-Anno	11,72	12,02	13,46	2023	-1,00	1,30	8,79	-3,66
3-Anni Ann.ti	5,80	5,64	11,11	2022	2,64	0,68	4,19	-6,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

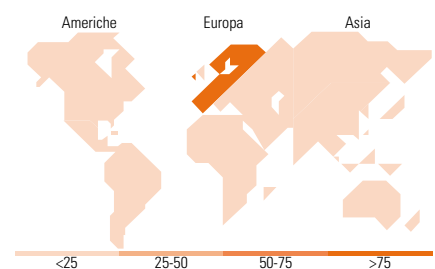
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		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	18/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 175,48	ISIN	LU2249756789		
Patrimonio Netto (Mln)	414,20 EUR				

(31/12/2024)