

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

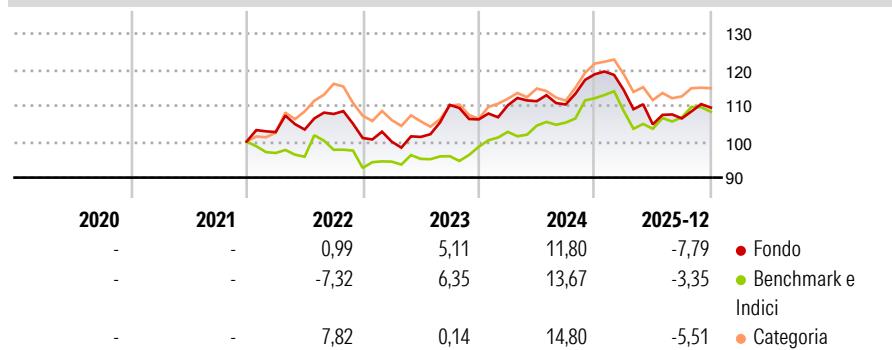
Morningstar Rating™

★★★

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

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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					

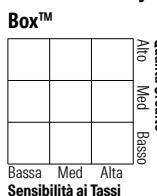
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

• Azioni	6,40
• Obbligazioni	39,38
• Liquidità	54,23
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

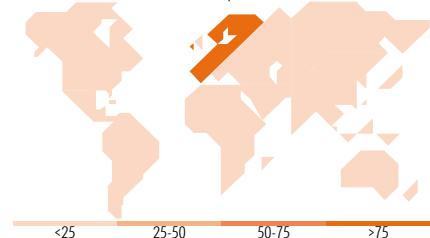


Fondo

Americhe

Europa

Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri 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 - Emergenti	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)					