

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

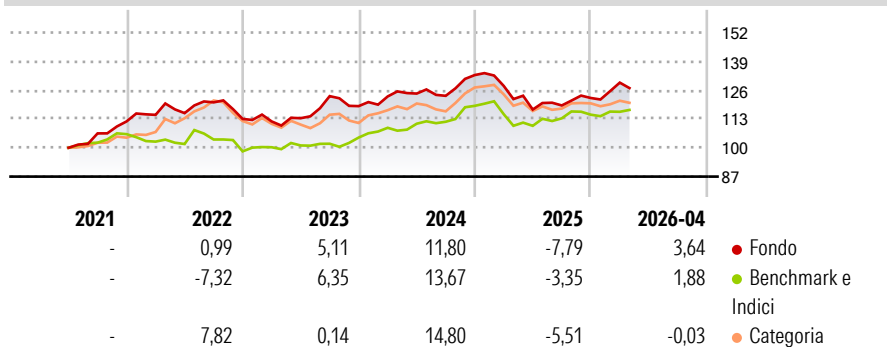
Euro Short Term Rate

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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

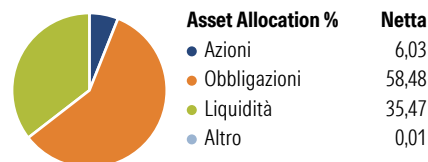
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,93	1,57
6-Mesi	2,08	1,27	1,42
1-Anno	0,81	5,89	1,33
3-Anni Ann.ti	4,49	5,30	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

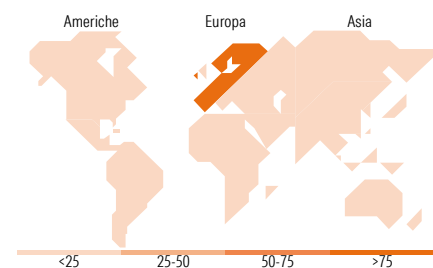
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,65	-	-	-
2025	-3,70	-8,33	1,58	2,83
2024	3,68	1,06	-0,82	7,59
2023	-1,00	1,30	8,79	-3,66
2022	2,64	0,68	4,19	-6,20

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B


Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	-	12,79
Germany (Federal Republic Of)	-	12,69
Germany (Federal Republic Of)	-	9,45
France (Republic Of)	-	9,39
FRANCE BTF 07/10/26	-	9,35
France (Republic Of) 0%	-	8,21
Germany (Federal Republic Of)	-	4,69
Germany (Federal Republic Of)	-	3,78
Candriam Eqs L Rsk Arbtrg...	-	1,66
Deutsche Telekom AG		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,59
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	72,81
Da 0 a 4 cedole	27,19
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	0,09
Stati Uniti	0,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,77
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	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 185,84	ISIN	LU2249756789		
Patrimonio Netto (Mln)	314,87 EUR				

(31/10/2025)