

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

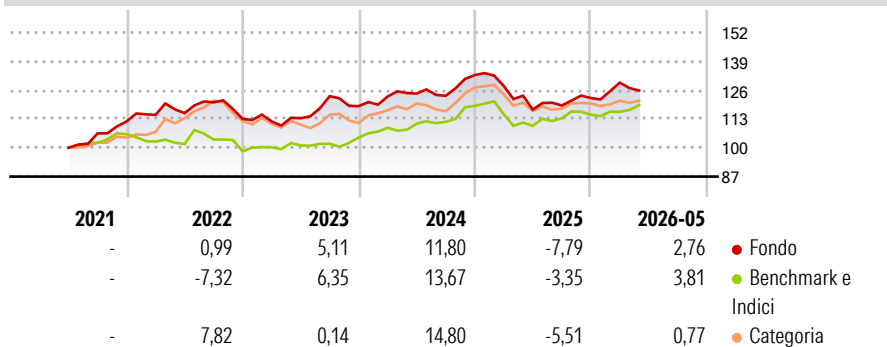
Euro Short Term Rate

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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	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	0,69	5,35	3,54	2026	5,65	-	-	-
6-Mesi	5,70	6,33	5,28	2025	-3,70	-8,33	1,58	2,83
1-Anno	8,47	10,82	8,92	2024	3,68	1,06	-0,82	7,59
3-Anni Ann.ti	4,04	6,58	7,19	2023	-1,00	1,30	8,79	-3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,64	0,68	4,19	-6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 6,42
61,75
31,81
0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

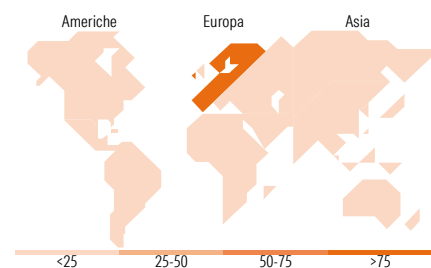
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B


Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	-	13,59
Germany (Federal Republic Of)	-	10,04
France (Republic Of)	-	9,98
France (Republic Of)	-	9,93
France (Republic Of) 0%	-	8,72
Germany (Federal Republic Of)	-	8,60
Germany (Federal Republic Of)	-	4,98
Germany (Federal Republic Of)	-	4,02
Commerzbank AG		1,83
Candriam Equities L Mrg...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,78
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	77,29
Da 0 a 4 cedole	22,71
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	4,00
Stati Uniti	4,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,09
Giappone	1,09
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	(24/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 185,61	ISIN	LU2249756789		
Patrimonio Netto (Mln)	296,76 EUR				

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.