

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge Fund Class V EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR Capitalised

Morningstar Rating™

Senza rating

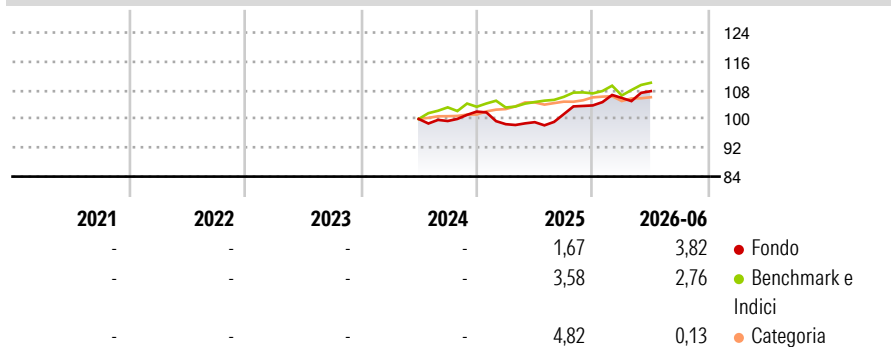
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to outperform the benchmark using a management style known as "market neutral". In order to achieve its management objective, the sub-fund adopts a management style known as "market neutral". In other words the Asset Manager will simultaneously take long and short positions in equities. Short positions are based solely on derivative financial instruments. This management style makes it possible to maintain a limited net exposure to equity markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

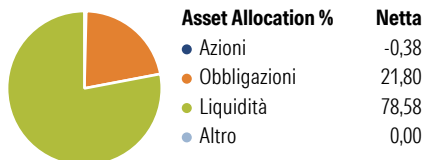
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,81	0,76
6-Mesi	3,44	2,74	1,05
1-Anno	8,48	5,12	4,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

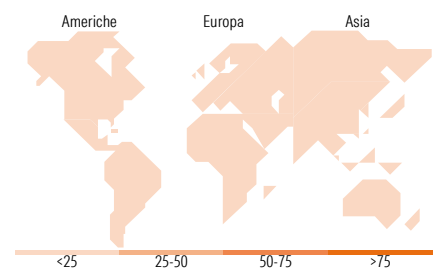
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	1,78	-	-
2025	-3,43	0,56	2,24	2,40
2024	-	-	-0,57	2,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of)	-	9,66
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	7,96
European Union	-	7,70
Austria (Republic of)	-	6,96
Netherlands (Kingdom Of)	-	5,80
European Stability Mechanism	-	5,78
France (Republic Of)	-	5,78
Spain (Kingdom of)	-	5,75
Portugal (Republic Of)	-	4,63
Finland (Republic Of)	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		398
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,62
Societario	2,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,72
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	88,55
Da 0 a 4 cedole	11,45
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	17/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 1.605,90	ISIN	LU2721429129		
Patrimonio Netto (Mln)	25,81 EUR				

(30/04/2026)

[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.