# Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge Fund Class I EUR

**Categoria Morningstar™**
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

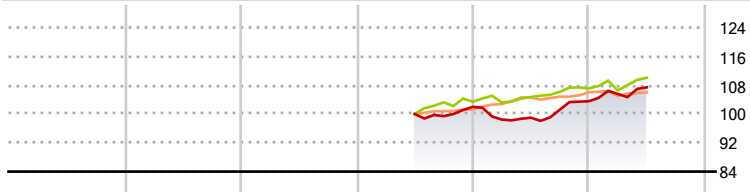
**Benchmark Dichiarato**
€STR Capitalised

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,51 | 3,73 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 3,58 | 2,76 |
| Categoria | - | - | - | - | 4,82 | 0,13 |

## 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,95 | 2,81 | 0,69 |
| 6-Mesi | 3,35 | 2,74 | 0,77 |
| 1-Anno | 8,30 | 5,12 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

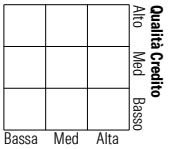
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,96 | 1,74 | - | - |
| 2025 | -3,47 | 0,53 | 2,21 | 2,34 |
| 2024 | - | - | -0,59 | 2,60 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

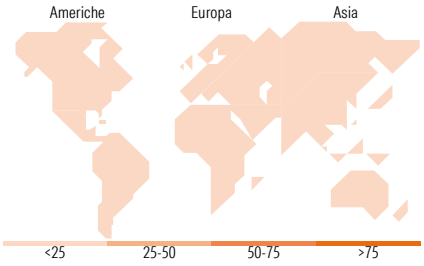
## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,38 |
| Obbligazioni | 21,80 |
| Liquidità | 78,58 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity 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 |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 17/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2024 |
| NAV (01/07/2026) | EUR 1.601,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 25,81 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2721429558 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR