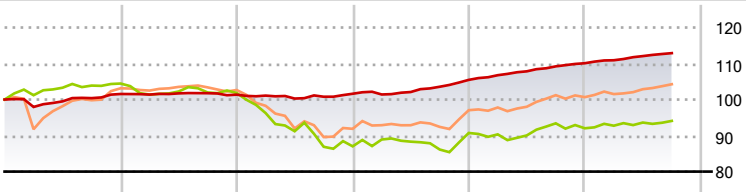
Candriam Long Short Credit Classique

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Long Short Credit é un fondo UCITS IV a performance assoluta che offre una liquidità giornaliera. Il fondo coglie opportunità di investimento sui mercati corporate credit mediante strategie di arbitraggio e strategie direzionali (long e/o short), su obbligazioni e contratti derivati di credito. Il fondo investe in un ampio orizzonte di investimento di emittenti di obbligazioni del settore privato, nelle categorie sia Investment Grade che High Yield, con un rating minimo di CCC+ (S&P)/Caa1 (Moody's), con una diversificazione geografica che comprende l'Europa, il Nord America e il Giappone (a titolo accessorio)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,55	-0,19	0,25	3,78	4,38	2,55	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,23	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,87
3Y R-Squared	0,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,58	1,74
6-Mesi	1,71	1,50	3,22
1-Anno	3,30	2,96	4,61
3-Anni Ann.ti	3,97	3,03	5,32
5-Anni Ann.ti	2,38	-1,82	0,69
10-Anni Ann.ti	1,34	0,16	1,07

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	1,04	0,73	-
2024	1,24	1,01	1,28	0,80
2023	-0,21	0,68	1,43	1,84
2022	-0,26	-0,81	0,51	0,82
2021	-0,16	0,32	0,05	-0,40

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,30
Obbligazioni	74,54
Liquidità	22,39
Altro	3,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	1,36
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,89	BBB	15,51
AA	-8,34	BB	19,01
A	18,53	B	-4,07
		Below B	0,00
		Not Rated	34,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	5,04
France (Republic Of)	—	3,04
Belgium (Kingdom Of)	—	3,04
Belgium (Kingdom Of)	—	3,03
France (Republic Of)	—	3,03
Belgium (Kingdom Of)	—	3,02
Germany (Federal Republic Of)	—	3,02
Germany (Federal Republic Of)	—	3,01
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,58
Electricite de France SA...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,80
Societario	66,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,96
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,94
Da 0 a 4 cedole	63,75
Da 4 a 6 cedole	18,89
Da 6 a 8 cedole	2,13
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,58
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	30,96
da 7 a 10	6,92
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,27
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	27/10/2009
Nome del Gestore	Patrick Zeenni
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (29/10/2025)	EUR 1.319,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	658,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	174,17 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010760694

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.