

Candriam Long Short Credit Classique

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

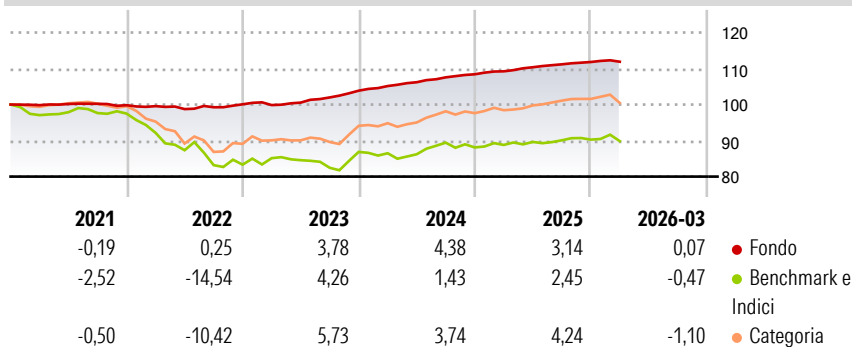
"Candriam Long Short Credit è un fondo UCITS IV a performance assoluta che offre una liquidità giornaliera. Il fondo coglie opportunità di investimento sui mercati corporate credit mediante strategie di arbitraggio e strategie direzionali (long e/o short), su obbligazioni e contratti derivati di credito. 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	20,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Basso

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

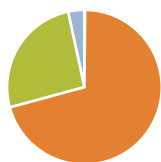
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-0,49	-0,80	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	0,79	-0,72	-0,11	2025	0,76	1,04	0,73	0,58
1-Anno	2,51	0,75	2,97	2024	1,24	1,01	1,28	0,80
3-Anni Ann.ti	3,96	1,94	3,89	2023	-0,21	0,68	1,43	1,84
5-Anni Ann.ti	2,34	-1,54	0,16	2022	-0,26	-0,81	0,51	0,82
10-Anni Ann.ti	1,37	-0,20	0,96					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	70,84
Liquidità	25,91
Altro	3,41

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,71
Maturità effettiva	Fondo	1,45
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,12	BBB	32,54
AA	-0,08	BB	21,50
A	3,11	B	-1,15
		Below B	0,00
		Not Rated	34,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,90
France (Republic Of)	—	3,90
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	3,27
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,50
France (Republic Of)	—	2,44
Credit Mutuel Arkea 4.125%	—	1,97
Germany (Federal Republic Of)	—	1,95
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,95
Belgium (Kingdom Of)	—	1,95
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,42
Societario	72,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,39
Derivati	0,24

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	63,80
Da 4 a 6 cedole	29,41
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,40
da 3 a 5	7,19
da 5 a 7	35,45
da 7 a 10	18,83
da 10 a 15	1,95
da 15 a 20	0,47
da 20 a 30	2,73
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	229,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Patrick Zeenni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.329,43	ISIN	FR0010760694		
Patrimonio Netto (Mln)	1.022,73 EUR				

(28/02/2026)