Candriam Long Short Credit Classique

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

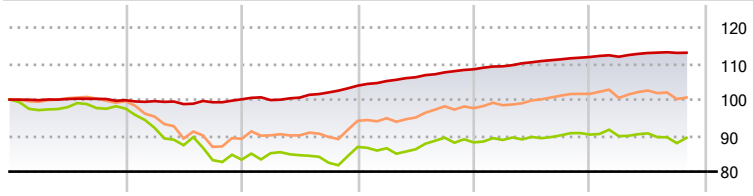
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Long Short Credit 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,19	0,25	3,78	4,38	3,14	1,07
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	35,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,03	-1,33
6-Mesi	0,74	-0,39	-0,92
1-Anno	1,55	-0,81	-0,42
3-Anni Ann.ti	3,31	2,80	3,97
5-Anni Ann.ti	2,49	-1,76	0,03
10-Anni Ann.ti	1,43	-0,34	0,75

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

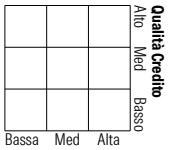
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	0,92	0,03	-
2025	0,76	1,04	0,73	0,58
2024	1,24	1,01	1,28	0,80
2023	-0,21	0,68	1,43	1,84
2022	-0,26	-0,81	0,51	0,82

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,37
Obbligazioni	88,11
Liquidità	7,19
Altro	5,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,35
Maturity effettiva	11,66
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,31	BBB	29,37
AA	7,17	BB	18,36
A	4,21	B	-5,45
		Below B	0,00
		Not Rated	29,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,46
Germany (Federal Republic Of)	—	4,02
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	3,06
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,28
France (Republic Of)	—	2,23
TotalEnergies SE 2%	—	1,90
Germany (Federal Republic Of)	—	1,78
Telefonica Europe B V 2.502%	—	1,72
Candriam Bonds Capital Secs...	—	1,70
Deutsche Bank AG 4%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,91
Societario	78,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,28
Da 0 a 4 cedole	44,29
Da 4 a 6 cedole	30,94
Da 6 a 8 cedole	10,36
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,78
da 3 a 5	9,61
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	1,76
da 15 a 20	4,65
da 20 a 30	5,80
oltre 30	1,97

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 (05/11/2026)	EUR 1.339,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.107,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	238,95 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010760694

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,50%
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