

# Candriam Long Short Credit R

## 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

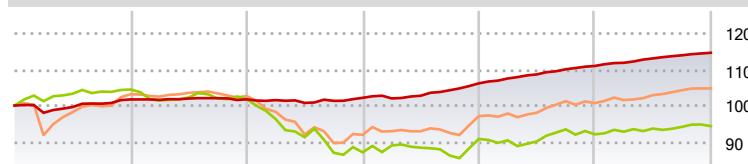
"Candriam Long Short Credit è un fondo UCITS IV a performance assoluta che offre una liquidità giornaliera. Il fondo coglie opportunità di investimento sui mercati corporate credit mediante strategie di arbitraggio e strategie direzionali (long e/o short), su obbligazioni e contratti derivati di credito. 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,85
3Y R-Squared	0,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



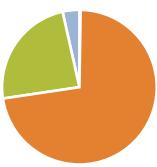
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,71	0,02	0,42	3,93	4,55	3,31
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-0,24	0,68	2026				
6-Mesi	1,37	1,30	2,26	2025	0,80	1,09	0,77	0,62
1-Anno	3,29	2,36	4,57	2024	1,28	1,05	1,31	0,83
3-Anni Ann.ti	3,88	2,09	3,86	2023	-0,16	0,73	1,48	1,83
5-Anni Ann.ti	2,48	-1,85	0,25	2022	-0,21	-0,77	0,56	0,84
10-Anni Ann.ti	1,56	0,01	1,29					

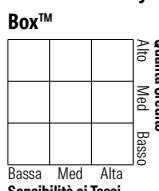
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,25
• Obbligazioni	72,76
• Liquidità	23,97
• Altro	3,52

### Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

### Fondo

0,74

1,16

BB

### Credit Quality %

Fond o

AAA

10,04

BBB

36,17

AA

0,30

BB

25,06

A

-5,25

B

-3,57

Below B

0,00

Not Rated

37,26

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	4,88
France (Republic Of)	—	4,40
Belgium (Kingdom Of)	—	2,93
Germany (Federal Republic Of)	—	2,92
Germany (Federal Republic Of)	—	2,92
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,91
Belgium (Kingdom Of)	—	2,91
Electricite de France SA...	—	2,37
Deutsche Bank AG 4%	—	2,37
Volkswagen International...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	171	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,49
Societario	69,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,64
Derivati	-0,15
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	9,53
Da 0 a 4 cedole	61,96
Da 4 a 6 cedole	26,57
Da 6 a 8 cedole	1,59
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,39
da 3 a 5	8,10
da 5 a 7	34,92
da 7 a 10	4,66
da 10 a 15	3,44
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	1,40
oltre 30	2,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	58,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	23/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Patrick Zenni	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 119,28	ISIN	FR0011510056	
Patrimonio Netto (Mln)	682,12 EUR			
(30/11/2025)				