Candriam Long Short Credit R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

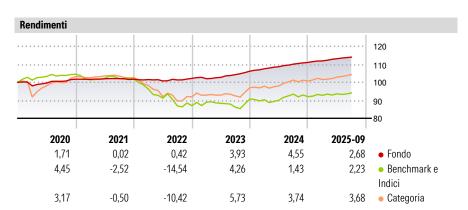
Benchmark Dichiarato €STR capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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)."

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,86
3Y R-Squared	0,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	GR Hedged FLIR (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,62	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	1,35	3,00	2025	0,80	1,09	0,77	-
1-Anno	3,48	2,99	4,46	2024	1,28	1,05	1,31	0,83
3-Anni Ann.ti	4,11	3,01	5,28	2023	-0,16	0,73	1,48	1,83
5-Anni Ann.ti	2,55	-1,82	0,64	2022	-0,21	-0,77	0,56	0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	1,51	0,15	1,06	2021	-0,11	0,35	0,09	-0,31

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,89	BBB	15,51
AA	-8,34	BB	19,01
Α	18,53	В	-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 Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	164

₩ Governativo	20,80
Societario	66,14
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,96
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
ocupon nungo //	101140
O coupon	14,94
0 coupon	14,94
0 coupon Da 0 a 4 cedole	14,94 63,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,94 63,75 18,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,94 63,75 18,89 2,13

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	23/02/2014
Nome del Gestore	Patrick Zeenni
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 118,51
Patrimonio Netto (MIn)	658,39 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,78 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011510056

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	20,00%