

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised + 1.5 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

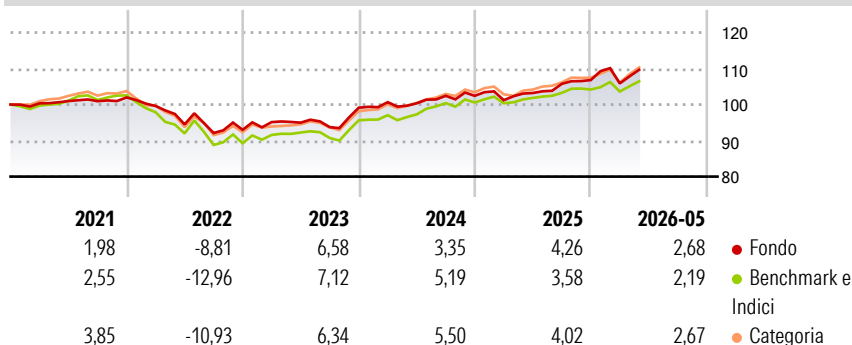
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo mira ad una crescita del capitale consentendo di generare redditi regolari, che saranno capitalizzati o distribuiti, e ciò attraverso investimenti diversificati sui principali attivi trattati, i fondi azionari e/o le azioni che rappresentano al massimo il 50% degli attivi netti del fondo. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,91	1,71
6-Mesi	2,12	1,82	2,71
1-Anno	4,83	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,43	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,42	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	1,49	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-1,19	1,97	2,46	0,99
2024	1,57	-0,31	2,06	0,01
2023	2,30	-0,16	-1,31	5,74
2022	-2,32	-5,14	-2,52	0,96

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	17,64
Obbligazioni	69,20
Liquidità	8,96
Altro	4,21

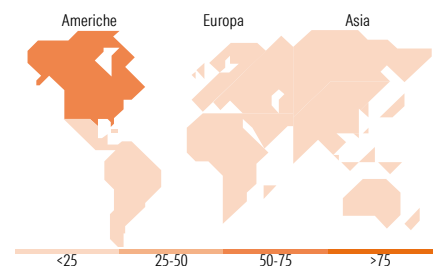
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,43
France (Republic Of)	—	4,00
Germany (Federal Republic Of)	—	4,00
Spain (Kingdom of)	—	3,61
Spain (Kingdom of)	—	3,50
Italy (Republic Of)	—	2,97
iShares Physical Gold ETC	—	2,55
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	2,22
Germany (Federal Republic...)	—	1,70
France (Republic Of) 3%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,93
Sensibile	52,24
Difensivo	20,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,27
Societario	39,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,00
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,19
Stati Uniti	64,99
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,01
Europa	24,98
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,83
Giappone	2,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Nadege Dufosse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 165,89	ISIN	LU0982876392		

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 produttrici; (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.

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 463,02 EUR

(30/04/2026)