

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised + 1.5 EUR

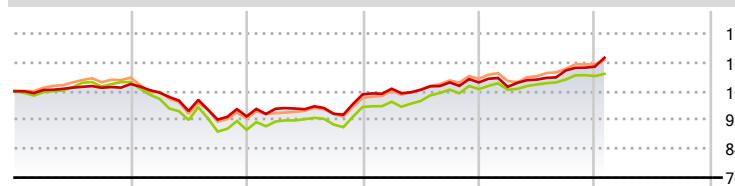
Morningstar Rating™

★★★

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...).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,98	-8,81	6,58	3,35	4,26	2,32
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

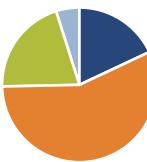
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	1,01	1,89
6-Mesi	5,55	2,92	4,27
1-Anno	4,88	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,80	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,67	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,82	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



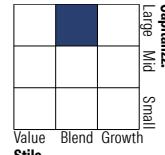
Asset Allocation %

• Azioni	18,01
• Obbligazioni	56,66
• Liquidità	20,44
• Altro	4,89

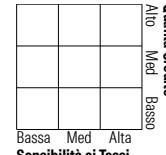
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,92
Spain (Kingdom of)	—	3,89
France (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,10
Spain (Kingdom of)	—	3,10
iShares Physical Gold ETC	—	2,89
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	2,20
iShares Physical Silver ETC	—	1,99
Germany (Federal Republic...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	35,03
↳ Sensibile	48,74
→ Difensivo	16,23
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	52,35
↳ Societario	40,54
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	6,96
↳ Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,90
Stati Uniti	65,90
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,89
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,20
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergenti	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nadege Dufosse	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc	1,32%
NAV (10/02/2026)	EUR 167,50	ISIN	LU0982876392	-

Candriam L Multi-Asset Income C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

427,22 EUR

(31/12/2025)