Candriam L Multi-Asset Income & Growth C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

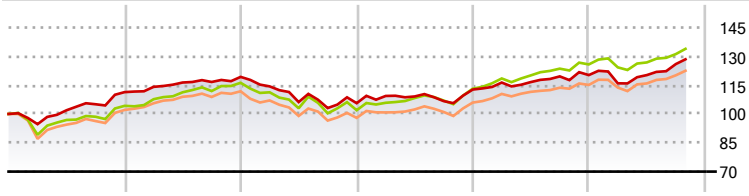
Benchmark Dichiarato
ESTR Capitalised + 4% EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to benefit from the performance of the financial markets via flexible investments in equities and bonds, on the basis of active discretionary management, not involving any reference to a benchmark in UCITS and/or UCIs.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	11,37	7,11	-11,48	6,73	6,68	6,84
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	3,63	3,54
6-Mesi	7,78	6,08	6,44
1-Anno	4,94	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,76	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,99	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	2,69	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

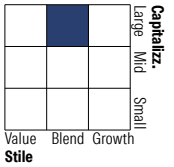
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,57	3,69	4,77	-
2024	3,23	0,21	2,55	0,57
2023	3,57	-0,24	-2,22	5,64
2022	-4,14	-7,14	-2,94	2,45
2021	2,46	1,98	0,24	2,26

Portafoglio 30/09/2025

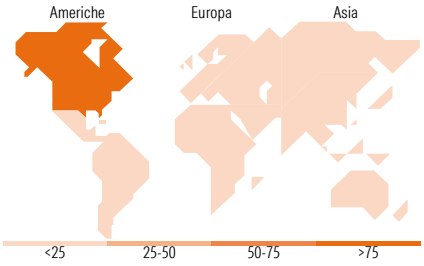
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,86
Obbligazioni	50,74
Liquidità	8,49
Altro	2,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	2,99
SPAIN BILL 04/09/26	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,45
France (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,45
Spain (Kingdom of)	—	2,45
Microsoft Corp		2,09
Apple Inc		2,06
iShares Physical Gold ETC	—	2,02
NVIDIA Corp		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,78
Sensibile	53,33
Difensivo	11,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,37
Societario	35,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,61
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,31**
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,82**
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	19,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	29/06/2015
Nome del Gestore	Nadege Dufosse
Data Inizio Gestione	19/06/2015
NAV (26/11/2025)	EUR 195,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	132,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	29,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1207305258
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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