Candriam L Multi-Asset Income C (q) EUR Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised + 1.5 EUR

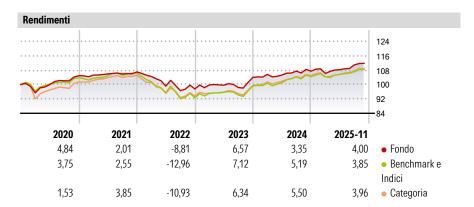
Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,22		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,37		
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	2,70	3,70	2025	-1,19	1,97	2,46	-
1-Anno	2,40	2,28	2,66	2024	1,58	-0,31	2,05	0,01
3-Anni Ann.ti	3,76	4,30	4,88	2023	2,29	-0,16	-1,32	5,74
5-Anni Ann.ti	1,34	0,91	1,89	2022	-2,33	-5,14	-2,52	0,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,16	1,97	1,83	2021	0,35	0,63	-0,03	1,04

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	3,95
SPAIN BILL 04/09/26	_	3,91
Italy (Republic Of)	_	3,90
Spain (Kingdom of)	_	3,90
France (Republic Of)	=	3,90
Italy (Republic Of)	_	3,90
iShares Physical Gold ETC	_	2,02
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis	_	1,98
Germany (Federal Republic	_	1,88
France (Republic Of) 3%	=	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

UCIICO	33,40
₩ Sensibile	56,08
→ Difensivo	10,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,58
Societario	34,91
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,91	
Stati Uniti	71,91	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	26,03	
Regno Unito	2,24	
Europa Occidentale - Euro	23,22	
Europa Occidentale - Non Euro	0,57	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,07	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,07	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2015	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	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 152,18	ISIN	LU1236612575		

Candriam L Multi-Asset Income C (q) EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

422,84 EUR

(30/09/2025)

