

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

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

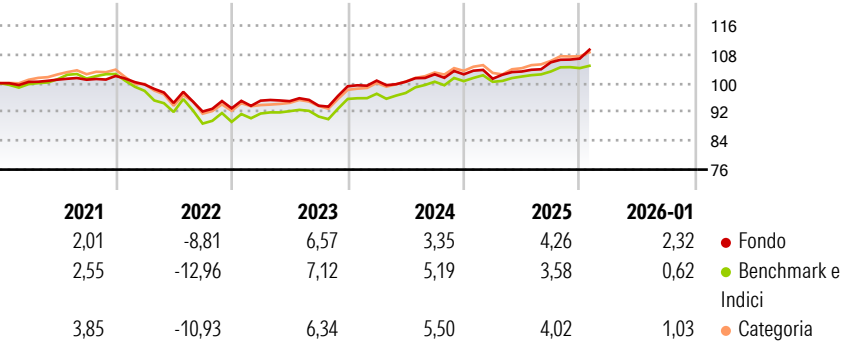
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo mira ad una crescita del capitale consentendo di generare redditi regolari, che saranno capitalizzati o distribuiti, e ciò attraverso investimenti diversificati sui principali attivi trattati, i fondi azionari e/o le azioni che rappresentano al massimo 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	83,75	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)

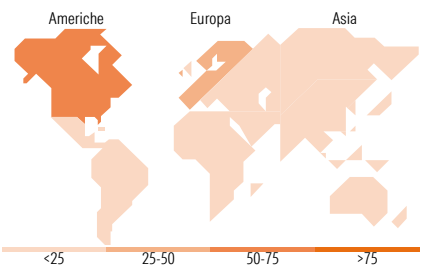
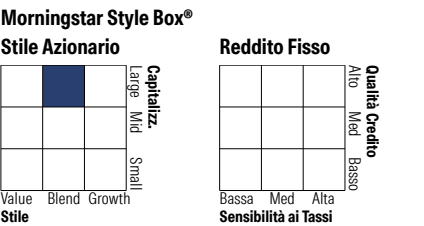
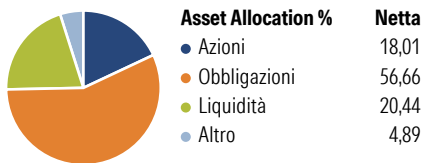
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	2,92	4,27	2025	-1,19	1,97	2,46	0,99
1-Anno	4,88	3,26	3,93	2024	1,58	-0,31	2,05	0,01
3-Anni Ann.ti	4,80	4,90	5,35	2023	2,29	-0,16	-1,32	5,74
5-Anni Ann.ti	1,68	1,01	1,80	2022	-2,33	-5,14	-2,52	0,97
10-Anni Ann.ti	1,92	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	30/09/2015	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 (10/02/2026)	EUR 156,18	ISIN	LU1236612575		

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

Patrimonio Netto (Mln)	427,22 EUR
(31/12/2025)	