

# 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

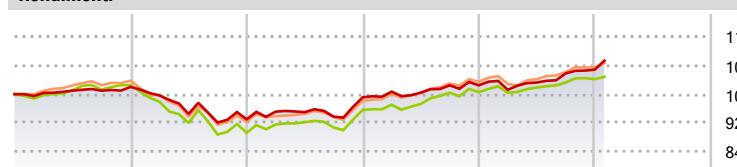
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...).

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,01	-8,81	6,57	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	4,13
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)

### Rend. Cumulati %

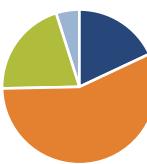
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	1,01	1,89
6-Mesi	5,55	2,92	4,27
1-Anno	4,88	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,80	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,68	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,92	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	1,97	2,46	0,99
2024	1,58	-0,31	2,05	0,01
2023	2,29	-0,16	-1,32	5,74
2022	-2,33	-5,14	-2,52	0,97

### Portafoglio 31/12/2025

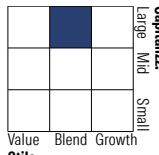


#### Asset Allocation %

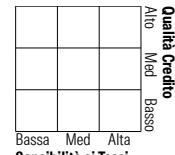
• Azioni	18,01
• Obbligazioni	56,66
• Liquidità	20,44
• Altro	4,89

#### 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
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
<b>America</b>	<b>68,90</b>
Stati Uniti	65,90
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,20</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergenti	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
Nome del Gestore	Nadege Dufosse	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Inc	1,32%
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)