Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

8% MSCI USA NR EUR, 1% MSCI Japan NR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 8% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of the global bonds markets as well as from the growth potential of the global equity markets and to outperform the benchmark; the main exposure is made towards bonds markets. The portfolio management is made on a discretionary basis.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2,49	3,33	2025	-1,26	1,23	1,33	-
1-Anno	0,44	2,59	2,52	2024	1,10	0,01	3,08	-0,03
3-Anni Ann.ti	3,21	4,52	4,96	2023	2,14	0,31	-2,05	5,95
5-Anni Ann.ti	0,13	0,81	1,78	2022	-4,39	-6,63	-3,19	0,29
10-Anni Ann.ti	0,76	2,01	1,97	2021	0,84	1,16	-0,16	0,57
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Sst Bd Euro Z € Acc	_	18,56
Candriam Sst Bd Euro Corp Z	_	13,75
Candriam Sst Bd Euro S/T Z €	_	13,45
Candriam Sustainable Eq US Z	_	9,09
Candriam Sst Bd Glb Z € Acc	_	8,34
Candriam Sust Eq Quant Eurp	_	7,15
Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$	_	4,22
Candriam Sst Eq Em Mkts Z €	_	3,72
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld	_	3,11
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAcc	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

Ciclico✓ SensibileDifensivo	32,17 47,27 20,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,14
Societario	53,71
★ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
■ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,43
Stati Uniti	42,29
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
Europa	36,27
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	20,78
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
Asia	19,30
Giappone	7,95
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	5,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Nadege Dufosse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 157,26	ISIN	LU1644442102		

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

107,08 EUR

(30/11/2025)

