

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

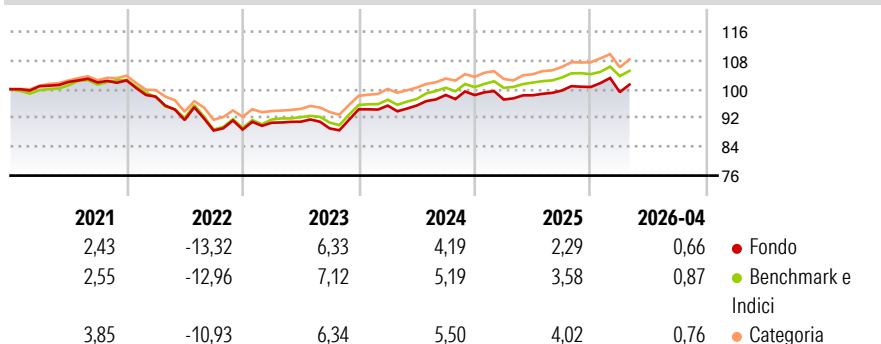
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

Metric	Value	Metric	Value
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

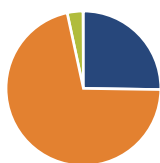
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	0,29	0,40
6-Mesi	0,32	0,70	1,19
1-Anno	4,19	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	3,72	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	0,04	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	0,85	1,98	2,34

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	-1,26	1,23	1,33	0,99
2024	1,10	0,01	3,08	-0,03
2023	2,14	0,31	-2,05	5,95
2022	-4,39	-6,63	-3,19	0,29

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

25,24
71,38
3,29
0,09

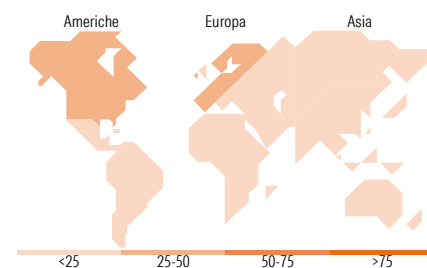
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst Bd Euro Z € Acc	—	18,53
Candriam Sst Bd Euro S/T Z €...	—	14,26
Candriam Sst Bd Euro Corp Z...	—	13,67
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	8,86
Candriam Sst Bd Gbl Z € Acc	—	8,17
Candriam Sust Eq Quant Eurp...	—	6,37
Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$...	—	4,17
Candriam Sst Eq Em Mkts Z €...	—	4,04
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld...	—	3,09
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAcc	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,58
Sensibile	47,60
Difensivo	19,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,32
Societario	55,72
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,71
Stati Uniti	39,94
Canada	0,66
America Latina e Centrale	2,11
Europa	33,18
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	18,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,80
Medio Oriente	0,00
Asia	24,11
Giappone	12,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 159,04	ISIN	LU1644442102		

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 107,51 EUR

(28/02/2026)