

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

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

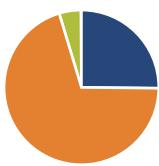
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,39	1,18
6-Mesi	3,11	2,53	4,19
1-Anno	3,14	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	3,75	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	0,27	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	1,08	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



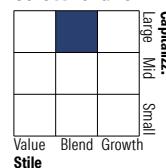
Asset Allocation %

• Azioni	25,17
• Obbligazioni	70,18
• Liquidità	4,54
• Altro	0,11

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



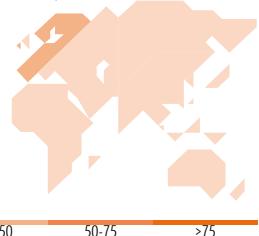
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,17
⌚ Sensibile	47,27
⌚ Difensivo	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 - Emergenti	5,99

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 159,73	ISIN	LU1644442102		

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

107,08 EUR