Candriam L Alternative Multi-Strategies - C - ACCU

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

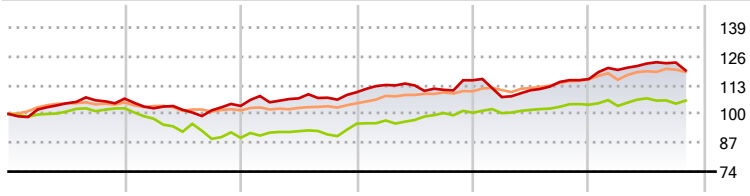
Benchmark Dichiarato
Capitalised €STR TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to benefit from an absolute performance via flexible investments, using a management of strategies based on a quantitative analysis as well as a qualitative analysis, and to outperform the benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,92	-3,09	5,98	4,90	0,46	3,42
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	12,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,81	-0,31	-0,93
6-Mesi	-2,12	0,88	0,38
1-Anno	3,94	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	3,54	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	2,04	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

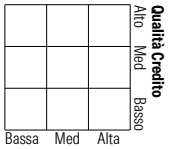
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,57	2,40	0,37	-
2025	-6,57	2,85	3,38	1,13
2024	2,97	-0,18	-1,76	3,89
2023	1,59	1,67	0,28	2,32
2022	-4,09	-0,66	-0,24	1,96

Portafoglio 31/08/2026

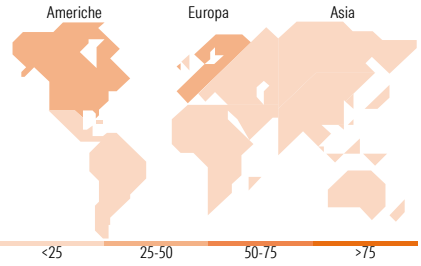


Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,02
Obbligazioni	15,02
Liquidità	66,94
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-1,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Finland (Republic Of)	—	7,39
Belgium (Kingdom Of)	—	6,67
European Union	—	5,89
Austria (Republic of)	—	4,44
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	4,19
Candriam Abs Ret Eq Mkt...	—	3,55
European Stability Mechanism	—	3,26
Argan		3,13
European Union	—	3,12
Belgium (Kingdom Of)	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		901
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,48
Societario	1,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,93
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	88,08
Da 0 a 4 cedole	11,91
Da 4 a 6 cedole	0,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,60**
Stati Uniti	40,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**59,40**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	46,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	12,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	05/12/2018
Nome del Gestore	Steeve Brument
Data Inizio Gestione	05/12/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 176,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	67,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797471627

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR