

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

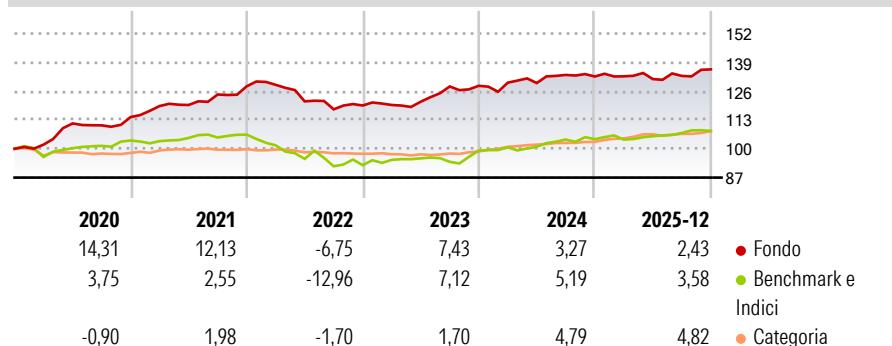
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	4,42	
3Y R-Squared	1,81	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk		

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	0,41	2,66	2026				
6-Mesi	3,97	2,55	5,15	2025	0,06	-0,92	1,08	2,22
1-Anno	2,52	3,32	6,07	2024	1,11	-0,14	2,83	-0,53
3-Anni Ann.ti	4,35	4,66	6,82	2023	0,20	1,22	5,70	0,22
5-Anni Ann.ti	3,53	1,04	5,41	2022	0,53	-5,79	-2,97	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

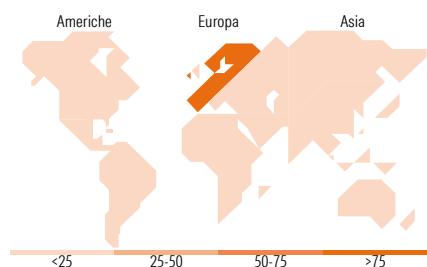
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,40	
• Obbligazioni	39,38	
• Liquidità	54,23	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™		Fondo
		Duration Effettiva
		Maturity effettiva
		Qualità Credito Media
		B
	Alta	
	Med	
	Bassa	
		Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	11,73
France (Republic Of)	-	10,98
France (Republic Of) 3,5%	-	10,49
Germany (Federal Republic Of)	-	10,40
Germany (Federal Republic Of)	-	7,74
Candriam Money Market Euro...	-	7,65
France (Republic Of) 0%	-	6,73
Germany (Federal Republic Of)	-	3,10
Deutsche Lufthansa AG	⚙️	2,07
Iberdrola SA	💡	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	66,21
	Societario	0,81
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	32,97
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	71,62
	Da 0 a 4 cedole	28,38
	Da 4 a 6 cedole	0,00
	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	0,00
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	88,07
	Europa Occidentale - Non Euro	11,93
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	49,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 228,63	ISIN	LU1819523264		
Patrimonio Netto (Mln)	382,42 EUR				
(31/07/2025)					