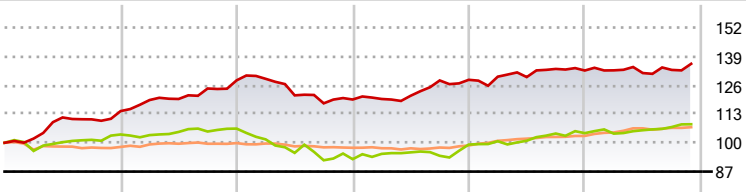
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,31	12,13	-6,75	7,43	3,27	2,29	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	2,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,87	2,46
6-Mesi	1,25	2,72	1,65
1-Anno	1,59	2,50	6,04
3-Anni Ann.ti	4,38	4,21	6,32
5-Anni Ann.ti	3,91	0,95	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

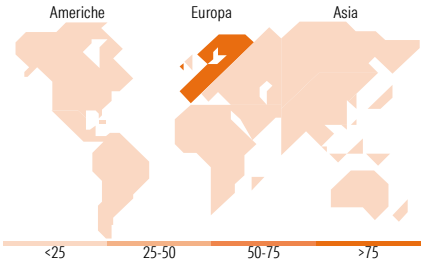
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	-0,92	1,08	-
2024	1,11	-0,14	2,83	-0,53
2023	0,20	1,22	5,70	0,22
2022	0,53	-5,79	-2,97	1,47
2021	4,36	0,40	3,95	2,96

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,03
Obbligazioni	58,48
Liquidità	35,47
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	12,79
Germany (Federal Republic Of)	—	12,69
Germany (Federal Republic Of)	—	9,45
France (Republic Of)	—	9,39
FRANCE BTF 07/10/26	—	9,35
France (Republic Of) 0%	—	8,21
Germany (Federal Republic Of)	—	4,69
Germany (Federal Republic Of)	—	3,78
Candriam Eqs L Rsk Arbtrg...	—	1,66
Deutsche Telekom AG		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,59
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	72,81
Da 0 a 4 cedole	27,19
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	**0,09**
Stati Uniti	0,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,77**
Giappone	0,77
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	18/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (03/12/2025)	EUR 226,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	314,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	52,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1819523264
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.