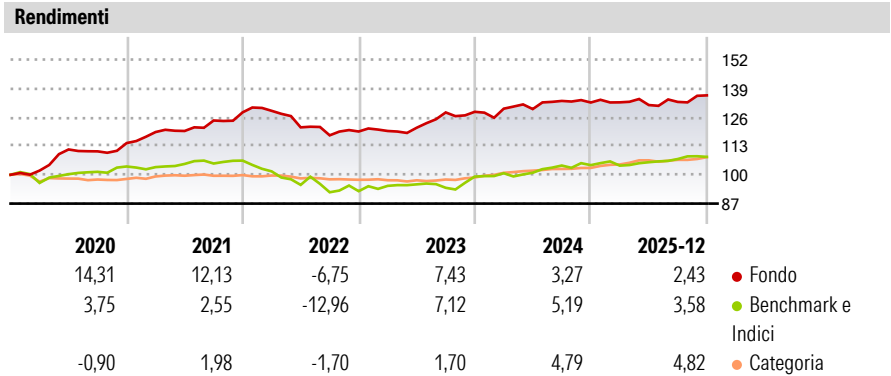


Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR

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

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.



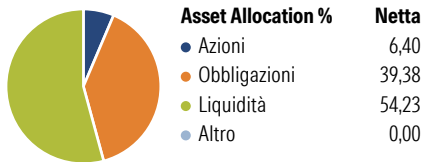
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	1,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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	-	-	-					

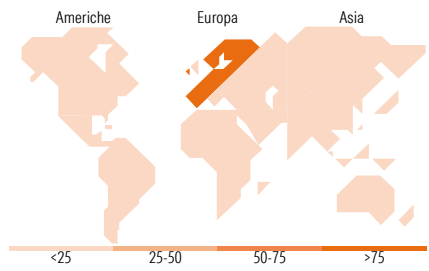
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta.



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero 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
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
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 - Emergente		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)