

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

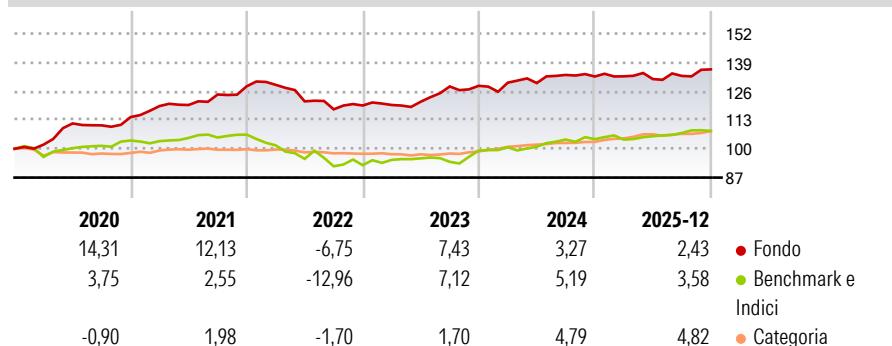
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	3,25	0,41	2,66
6-Mesi	3,97	2,55	5,15
1-Anno	2,52	3,32	6,07
3-Anni Ann.ti	4,35	4,66	6,82
5-Anni Ann.ti	3,53	1,04	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	-0,92	1,08	2,22
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

Portafoglio 31/07/2025



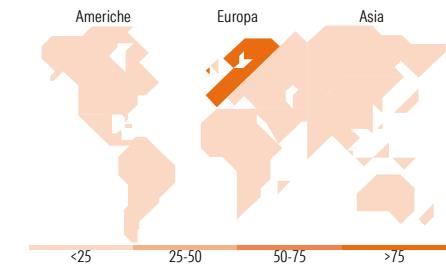
Asset Allocation %

• Azioni	6,40
• Obbligazioni	39,38
• Liquidità	54,23
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	

Fondo



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
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 - Emergenti	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 (29/01/2026)	EUR 228,63
Patrimonio Netto (Mln)	382,42 EUR

(31/07/2025)