

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

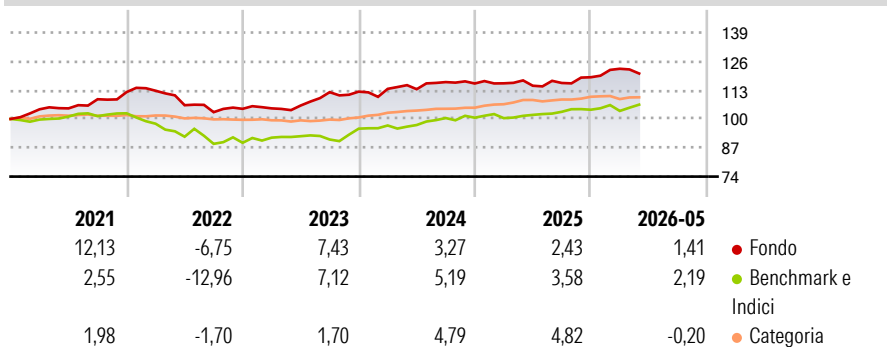
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	0,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	1,88	1,77
6-Mesi	1,45	2,70	1,61
1-Anno	2,60	5,09	4,75
3-Anni Ann.ti	4,03	4,95	6,83
5-Anni Ann.ti	2,81	1,09	5,08
10-Anni Ann.ti	4,24	2,04	3,73

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,23	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	6,42
Obbligazioni	61,75
Liquidità	31,81
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

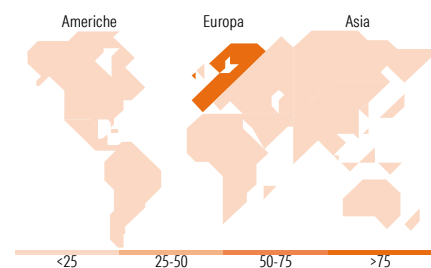
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	-	13,59
Germany (Federal Republic Of)	-	10,04
France (Republic Of)	-	9,98
France (Republic Of)	-	9,93
France (Republic Of) 0%	-	8,72
Germany (Federal Republic Of)	-	8,60
Germany (Federal Republic Of)	-	4,98
Germany (Federal Republic Of)	-	4,02
Commerzbank AG		1,83
Candriam Equities L Mrg...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,78
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	77,29
Da 0 a 4 cedole	22,71
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	4,00
Stati Uniti	4,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,09
Giappone	1,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	50,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(16/06/2026)		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 (16/06/2026)	EUR 229,76	ISIN	LU1819523264		
Patrimonio Netto (Mln)	296,76 EUR				

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.