

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

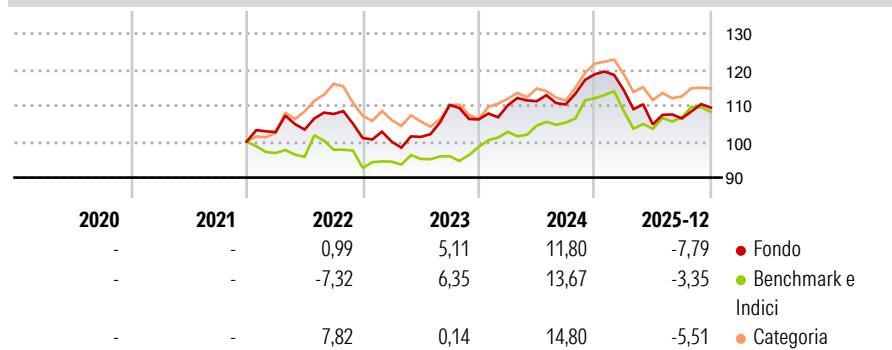
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

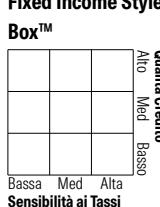
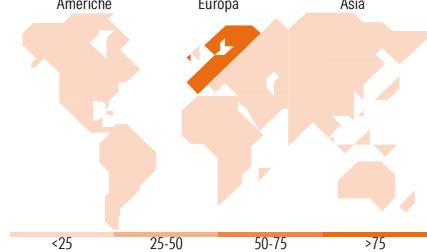
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

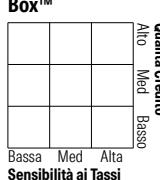
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	1,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
-3,70
-8,33
1,58
2,83
3,68
1,06
-0,82
7,59
-1,00
1,30
8,79
-3,66
2,64
0,68
4,19
-6,20
Box™

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	9,74
• Obbligazioni	49,70
• Liquidità	40,56
• Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	11,39
France (Republic Of)	-	10,66
France (Republic Of) 3,5%	-	10,19
Germany (Federal Republic Of)	-	10,11
Candriam Money Market Euro...	-	9,17
Germany (Federal Republic Of)	-	7,53
France (Republic Of) 0%	-	6,53
Germany (Federal Republic Of)	-	3,01
SAP SE	□	1,97
Deutsche Lufthansa AG	⚙	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		200
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo

66,78

Societario

0,73

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

32,50

Derivati

0,00

Coupon Range %
Fondo
0 coupon

78,10

Da 0 a 4 cedole

21,90

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

100,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	USD 182,41	ISIN	LU2249756789		
Patrimonio Netto (Mln)	393,12 EUR				
(30/06/2025)					