

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

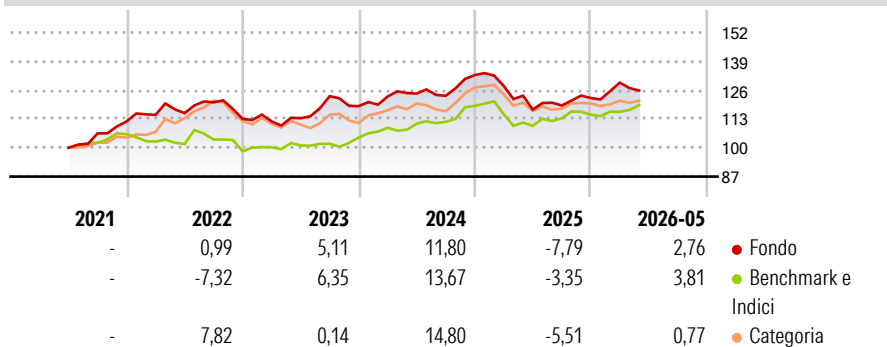
Euro Short Term Rate

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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	2,57	1,89	2026	5,65	-	-	-
6-Mesi	3,52	4,64	3,99	2025	-3,70	-8,33	1,58	2,83
1-Anno	4,37	8,82	6,56	2024	3,68	1,06	-0,82	7,59
3-Anni Ann.ti	3,07	5,49	6,22	2023	-1,00	1,30	8,79	-3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,64	0,68	4,19	-6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

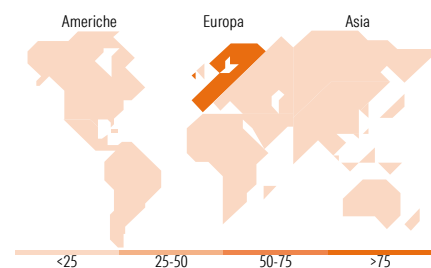

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,42
● Obbligazioni	61,75
● Liquidità	31,81
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 185,92	ISIN	LU2249756789		
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.