Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

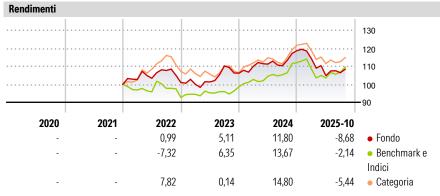
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|--|-----------|---------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,10 | 3Y Std Dev | 8,42 |
| 3Y R-Squared | 2,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,80 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US applicabile) | Conservat | tive Target Allocation NF | R USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | 3,27 | 4,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,20 | 2,94 | 0,39 | 2025 | -3,70 | -8,33 | 1,58 | - |
| 1-Anno | -5,85 | -0,97 | -0,41 | 2024 | 3,68 | 1,06 | -0,82 | 7,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 4,41 | 4,87 | 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 | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 18/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | В |
| | |
| | |



| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| France (Republic Of) 3.5% | _ | 12,79 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 12,69 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 9,45 |
| France (Republic Of) | _ | 9,39 |
| FRANCE BTF 07/10/26 | _ | 9,35 |
| France (Republic Of) 0% | _ | 8,21 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 4,69 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 3,78 |
| Candriam Eqs L Rsk Arbtrg | _ | 1,66 |
| Deutsche Telekom AG | | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 174 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | nari | 7 |

| ₩ Governativo | 75,59 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 0,04 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 24,38 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 72,8′ |
| Da 0 a 4 cedole | 27,19 |
| 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 | 0,09 |
| Stati Uniti | 0,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,15 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,77 |
| Giappone | 0,77 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 28/06/2021 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 24/08/2022 |
| NAV (18/11/2025) | USD 179,85 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 314,87 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) (18/11/2025) | 0,00 USD |
|--------------------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2249756789 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,62% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |