

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge Fund Class V EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR Capitalised

Morningstar Rating™

Senza rating

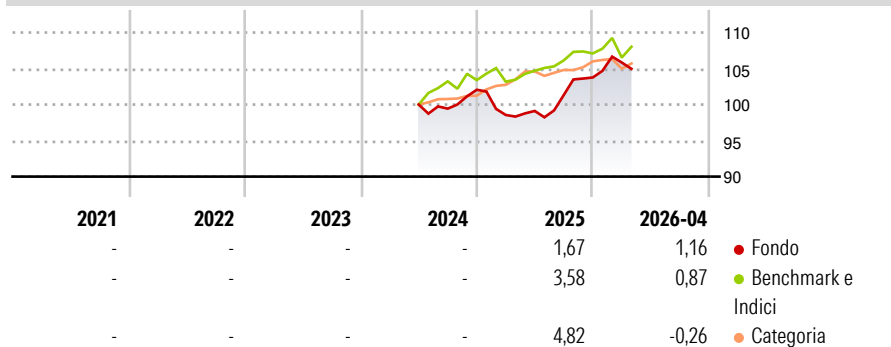
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to outperform the benchmark using a management style known as "market neutral". In order to achieve its management objective, the sub-fund adopts a management style known as "market neutral". In other words the Asset Manager will simultaneously take long and short positions in equities. Short positions are based solely on derivative financial instruments. This management style makes it possible to maintain a limited net exposure to equity markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

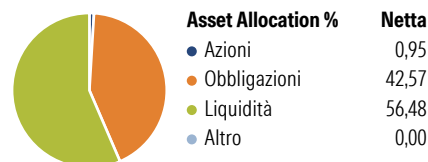
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-0,14	0,38
6-Mesi	2,21	0,61	2,04
1-Anno	7,67	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

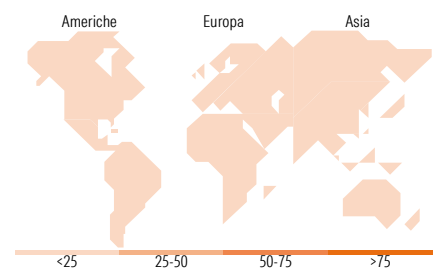
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	-	-	-
2025	-3,43	0,56	2,24	2,40
2024	-	-	-0,57	2,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of)	-	9,58
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	7,89
Austria (Republic of)	-	7,68
Netherlands (Kingdom Of)	-	7,68
European Union	-	7,63
European Stability Mechanism	-	5,73
France (Republic Of)	-	5,73
Spain (Kingdom of)	-	5,71
Finland (Republic Of)	-	3,84
Finland (Republic Of)	-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		381
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,03
Societario	2,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,55
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,70
Da 0 a 4 cedole	5,29
Da 4 a 6 cedole	0,01
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.589,58	ISIN	LU2721429129		
Patrimonio Netto (Mln)	25,96 EUR				

(28/02/2026)