Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

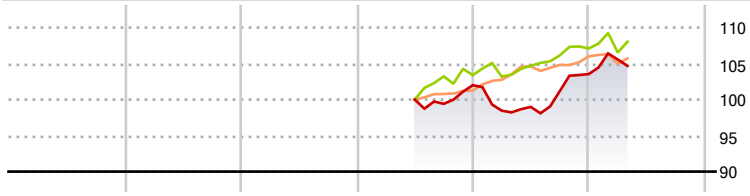
Benchmark Dichiarato
€STR Capitalised

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	-	1,51	1,10
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,58	0,87
Categoria	-	-	-	-	4,82	-0,26

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	-

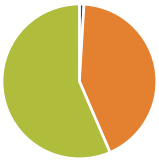
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	-0,14	0,38
6-Mesi	2,12	0,61	2,04
1-Anno	7,49	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

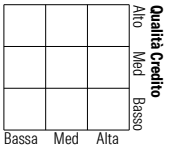
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	-	-	-
2025	-3,47	0,53	2,21	2,34
2024	-	-	-0,59	2,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

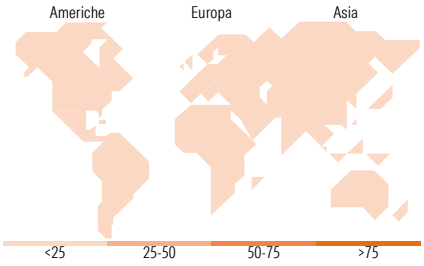


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,95
Obbligazioni	42,57
Liquidità	56,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (11/05/2026)	EUR 1.585,17
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	25,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721429558

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR