## Candriam Index Arbitrage Classique en EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Debt Arbitrage

Not Categorized

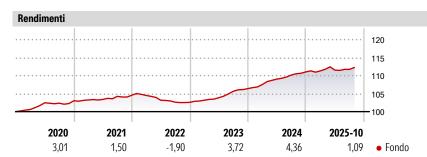
€STR capitalisé Jour TR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Candriam Index Arbitrage é un fondo UCITS il cui obietivo é l'outperformance di Eonia sul periodo di investimento consigliato, principalmente mediante l'uso di strategie di arbitraggio e tramite l'applicazione del monitoraggio dei rischi, con la prospettiva di limitare la volatilità del fondo. I gestori del fondo implementano un processo di investimento market-neutral, che comprende strategie di arbitraggio statistiche discrezionali sui titoli azionari, applicando analisi quantitative integrate da analisi qualitative."





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	0,38	2025	0,25	0,19	0,18	-
1-Anno	1,85	2024	1,08	1,39	1,04	0,79
3-Anni Ann.ti	3,18	2023	0,57	0,67	1,73	0,69
5-Anni Ann.ti	1,92	2022	-0,07	-1,28	-0,51	-0,04
10-Anni Ann.ti	1,26	2021	0,22	0,14	0,83	0,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Money Market Euro	-	4,51
Candriam Risk Arbitrage Z	_	3,15
Candriam Diversified Futures Z	_	1,34
Munchener	<b>.</b>	0,39
ING Groep NV	<b>#</b>	0,38
Mercedes-Benz Group AG	A	0,36
Intesa Sanpaolo	<b>.</b>	0,35
Commerzbank AG	<b>P</b>	0,32
Hochtief AG	₽.	0,27
Buzzi SpA	A	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	3,09
Societario	0,53
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,82
Da 0 a 4 cedole	35,96
Da 4 a 6 cedole	32,22
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

	25 50 50 .5	
Ripartizione	Fondo	
America		0,11
Stati Uniti		0,11
Canada		0,00
America Lati	na e Centrale	0,00
Europa		97,91
Regno Unito		0,00
Europa Occi	dentale - Euro	97,91
Europa Occi	dentale - Non Euro	0,00
Europa dell'E	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		1,98
Giappone		1,98
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,00
Asia - Emerg	jente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	09/09/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 1.539,06
Patrimonio Netto (MIn)	208,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	76,25 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010016477

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)