

# Candriam Risk Arbitrage C

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

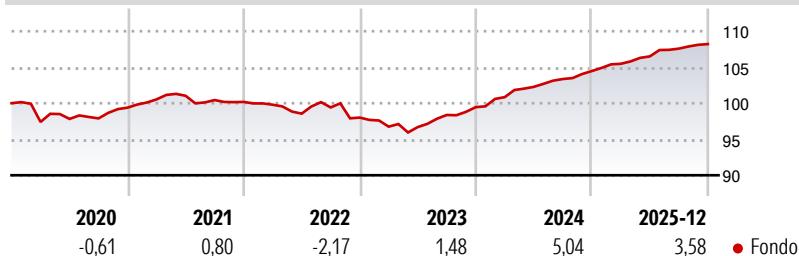
€STR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di realizzare una performance superiore all'indice EONIA capitalizzato (media dei tassi calcolati di giorno in giorno per la zona euro) e una volatilità (indicatore delle fluttuazioni al rialzo o al ribasso del valore del fondo) inferiore al 5% in condizioni normali di mercato.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,20
1-Anno	3,88
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	0,99

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

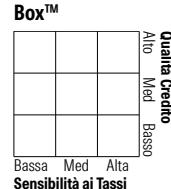
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	0,97	1,01	0,59
2024	1,40	1,41	1,06	1,07
2023	-1,29	-0,06	1,74	1,11
2022	-0,39	-1,25	0,88	-1,42

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	13,95
● Obbligazioni	75,63
● Liquidità	10,26
● Altro	0,16

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

B


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,49
SI-Finland 2.75% 15/04/38-1	—	10,42
SI-Finland 2.75% 15/04/38-2	—	10,38
SI-Europe 3.375% 04/11/42-4	—	10,36
Germany (Federal Republic...	—	10,22
SI-Austria 4.15% 15/03/37-11	—	10,21
Belgium (Kingdom Of) 4.25%	—	10,20
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,03
Covestro Ag	—	3,94
Aedas Homes SA Ordinary Shares	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		7

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	75,70
Societario	6,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,75
Derivati	0,07

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	14,18
Da 0 a 4 cedole	58,82
Da 4 a 6 cedole	27,01
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
<b>America</b>	<b>17,16</b>
Stati Uniti	17,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>67,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	67,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,96</b>
Giappone	14,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Bertrand Dardenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.744,09	ISIN	FR0000438707		
Patrimonio Netto (Mln)	28,39 EUR				
(30/11/2025)					