Candriam Risk Arbitrage C

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

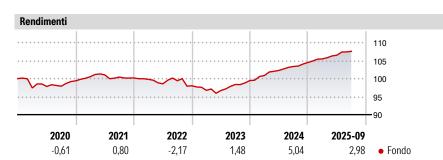
Benchmark Dichiarato €STR capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	2025	0,96	0,97	1,01	-
1-Anno	4,06	2024	1,40	1,41	1,06	1,07
3-Anni Ann.ti	2,67	2023	-1,29	-0,06	1,74	1,11
5-Anni Ann.ti	1,86	2022	-0,39	-1,25	0,88	-1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	0,64	2021	1,16	0,50	-0,59	-0,26

Portafoglio 30/09/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SI-Europe 3.375% 04/11/42-3	-	10,32
France (Republic Of) 0%	_	10,16
Belgium (Kingdom Of) 4.25%	_	10,16
Germany (Federal Republic	_	10,16
SI-Austria 4.15% 15/03/37-10	-	10,16
SI-Finland 2.75% 15/04/38-1	_	10,14
Candriam Monétaire SICAV Z C	_	9,47
European Investment Bank 2.75%	_	5,16
SI-Europe 3.375% 04/04/32-3	_	4,71
Aedas Homes SA Ordinary Shares	仓	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	57,84	
Societario	22,46	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	19,71	
■ Derivati	-0,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	13,99	
Da 0 a 4 cedole	58,54	
Da 4 a 6 cedole	27,47	
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	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	77,46	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	77,46	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	22,54	
Giappone	22,54	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	28/03/1996
Nome del Gestore	Bertrand Dardenne
Data Inizio Gestione	13/03/2023
NAV (15/10/2025)	EUR 2.718,93
Patrimonio Netto (MIn)	29,09 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,79 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000438707

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	20.00%