

Candriam Risk Arbitrage C

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

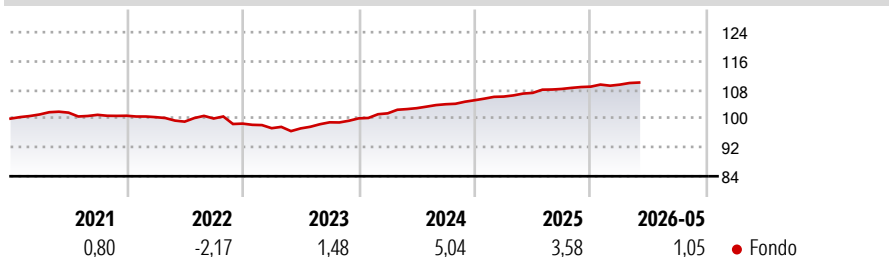
Morningstar Rating™

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	1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

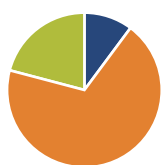
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	1,10

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

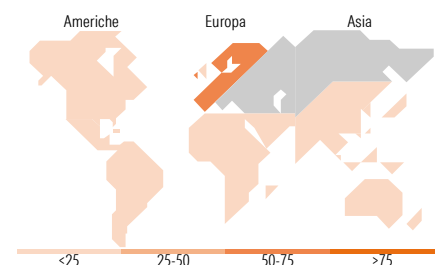
Azioni	10,17
Obbligazioni	68,93
Liquidità	20,90
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
SI-Finland 0.5% 15/09/29-1	-	14,77
Belgium (Kingdom Of) 3.45%	-	12,50
France (Republic Of) 3.4%	-	11,38
SI-Europe 4% 04/04/44-9	-	10,23
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	9,21
SI-Netherlands 2.5% 15/07/33-6	-	9,09
Germany (Federal Republic...)	-	7,95
Fnac Darty SA		2,70
Inpost SA Ordinary Shares		2,43
Aedas Homes SA Ordinary Shares		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,59
Societario	5,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,93
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	99,85
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Regione	Fondo
America	7,87
Stati Uniti	7,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,13
Regno Unito	7,78
Europa Occidentale - Euro	56,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	24,10
Africa	0,00
Medio Oriente	4,01
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 2.759,71	ISIN	FR0000438707		
Patrimonio Netto (Mln)	8,81 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.