

Candriam Risk Arbitrage N

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

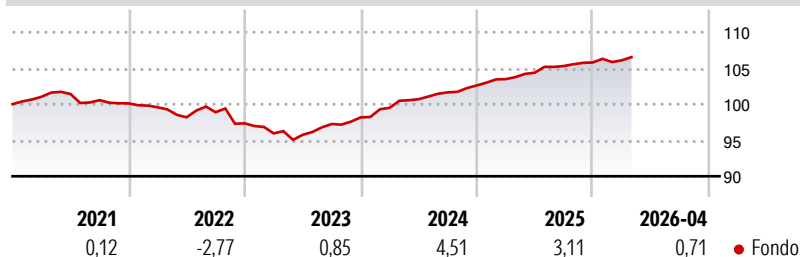
Morningstar Rating™

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	1,86
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	0,97
10-Anni Ann.ti	0,53

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	0,85	0,86	0,89	0,47
2024	1,35	1,21	0,93	0,95
2023	-1,43	-0,21	1,57	0,95
2022	-0,54	-1,39	0,72	-1,56

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

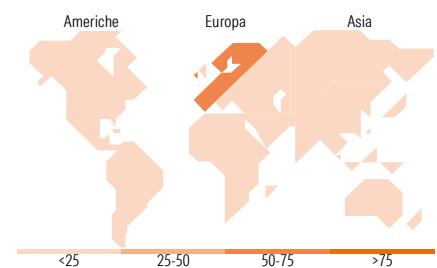
Azioni	13,61
Obbligazioni	66,20
Liquidità	20,19
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	15,70
SI-Finland 1.5% 15/09/32-1	-	11,23
Germany (Federal Republic...)	-	11,16
SI-Austria 0.75% 20/10/26-5	-	10,96
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	10,00
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	9,79
Aedas Homes SA Ordinary Shares	🏠	3,99
France (Republic Of) 3.4%	-	3,91
Kloekner & Co SE	🏭	2,12
RAPT Therapeutics Inc...	🏥	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	63,33
⚙️ Societario	5,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	31,15
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	99,83
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 %

Regione	Fondo
America	19,14
Stati Uniti	19,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	73,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bertrand Dardenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.045,69	ISIN	FR0010988055		
Patrimonio Netto (Mln)	25,59 EUR				

(28/02/2026)