

Candriam Risk Arbitrage N

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

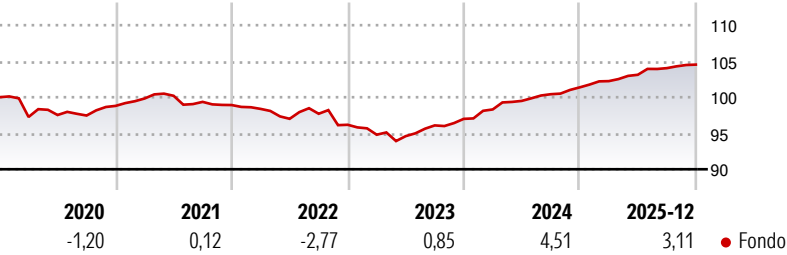
Morningstar Rating™

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

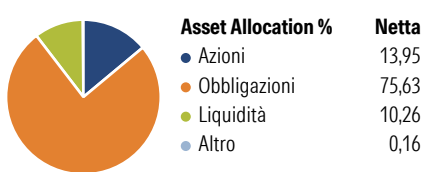
	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	0,95
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	0,42

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

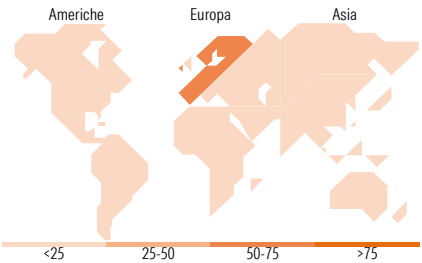


Fixed Income Style

Box™



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	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 (28/01/2026)	EUR 1.042,86	ISIN	FR0010988055		
Patrimonio Netto (Mln)	28,39 EUR				

(30/11/2025)