

Candriam Risk Arbitrage N

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

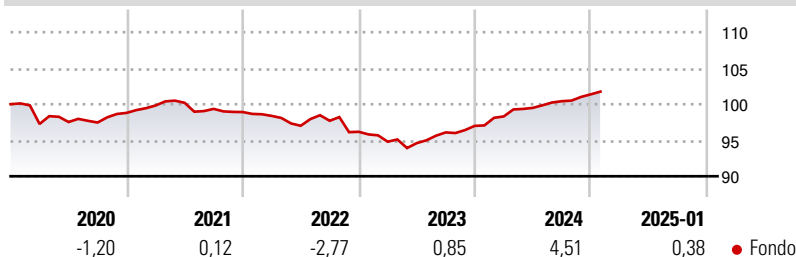
Morningstar Rating™

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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

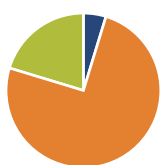
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,60
6-Mesi	2,29
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	1,17
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	-0,22

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,03	0,38	-0,84	-0,44

Portafoglio 31/12/2024

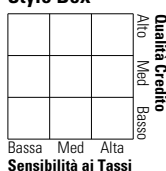


Asset Allocation %

Azioni	4,72
Obbligazioni	74,97
Liquidità	20,31
Altro	0,01

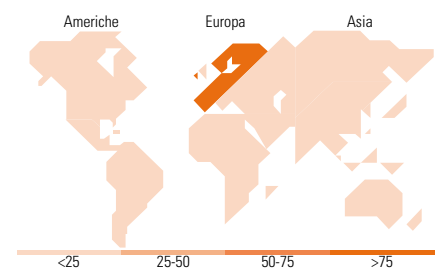
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SI-Europe 3.25% 04/07/34-5	-	14,11
European Investment Bank 2.25%	-	11,70
SI-Esm 1% 23/09/25-5	-	11,47
European Financial Stability...	-	11,47
SI-Kfw 0% 31/03/27-1	-	11,43
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	9,64
European Investment Bank...	-	6,76
SI-Cades 0.125% 15/09/31-1	-	5,67
Covestro AG	🏭	1,72
CompuGroup Medical SE & Co...	🏥	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,38
⚙️ Societario	14,50
🏠 Cartolarizzazioni	14,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,34
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	31,49
Da 0 a 4 cedole	68,49
Da 4 a 6 cedole	0,03
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	15,77
Stati Uniti	15,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	84,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 1.014,69	ISIN	FR0010988055		
Patrimonio Netto (Mln)	53,09 EUR				

(31/12/2024)