## **Candriam Risk Arbitrage C**

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized €STR capitalisé Jour TR EUR
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

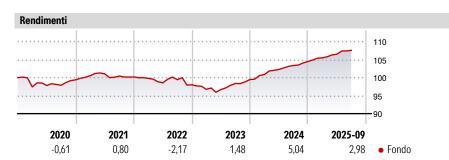
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	2025	0,96	0,97	1,01	-
1-Anno	4,17	2024	1,40	1,41	1,06	1,07
3-Anni Ann.ti	2,56	2023	-1,29	-0,06	1,74	1,11
5-Anni Ann.ti	1,79	2022	-0,39	-1,25	0,88	-1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	0,70	2021	1,16	0,50	-0,59	-0,26

## Portafoglio 30/09/2025





	I Ulluu
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	rionari	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 (30/10/2025)	EUR 2.719,13
Patrimonio Netto (MIn)	29,09 EUR

Patrimonio Cla	asse (MIn)	6,82 EUR
(30/10/2025)		
Domicilio		FRANCIA
Valuta del Fon	do	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%