Candriam Risk Arbitrage N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	€ STR capitalisé Jour TR EUR	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,12	-2,77	0,85	4,51	3,11	0,77	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	0,66
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	0,48

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

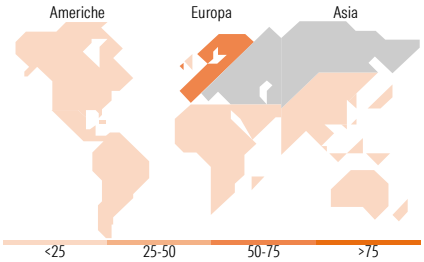
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	0,85	0,86	0,89	0,47
2024	1,35	1,21	0,93	0,95
2023	-1,43	-0,21	1,57	0,95
2022	-0,54	-1,39	0,72	-1,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,17
Obbligazioni	68,93
Liquidità	20,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Coupon 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 %	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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	23/02/2011
Nome del Gestore	Bertrand Dardenne
Data Inizio Gestione	13/03/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 1.044,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	8,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,02 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010988055
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR