

Candriam Risk Arbitrage N

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

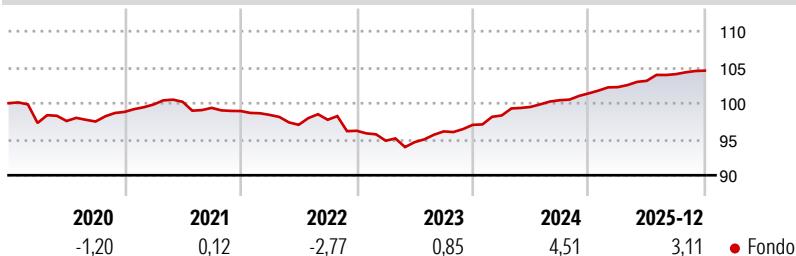
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	1,02
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	1,08
10-Anni Ann.ti	0,41

Rendimenti aggiornati al 26/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

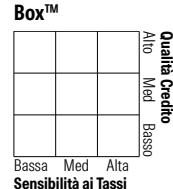
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,86	0,89	0,47
2024	1,35	1,21	0,93	0,95
2023	-1,43	-0,21	1,57	0,95
2022	-0,54	-1,39	0,72	-1,56

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,95
● Obbligazioni	75,63
● Liquidità	10,26
● Altro	0,16

Fixed Income Style Box™



Fondo

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	HOUSE	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi 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
America	17,16
Stati Uniti	17,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,88
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
Asia	14,96
Giappone	14,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (26/01/2026)	EUR 1.043,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	28,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	0,00 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%