# Candriam Risk Arbitrage N

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Event Driven | Not Categorized<br>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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 | -2,77 | 0,85 | 4,51 | 3,11 | 0,65 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,25 |
| 6-Mesi | -0,30 |
| 1-Anno | 1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

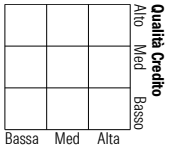
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,28 | 0,51 | 0,24 | - |
| 2025 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,47 |
| 2024 | 1,35 | 1,21 | 0,93 | 0,95 |
| 2023 | -1,43 | -0,21 | 1,57 | 0,95 |
| 2022 | -0,54 | -1,39 | 0,72 | -1,56 |

## Portafoglio 31/08/2026

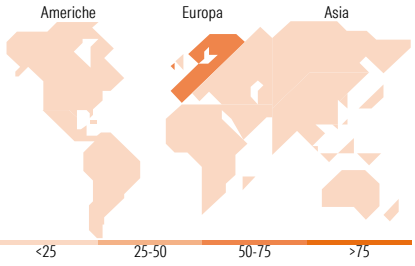


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 13,31 |
| Obbligazioni | 60,62 |
| Liquidità | 26,07 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,57 |
| Maturity effettiva | 0,05 |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SI-Finland 0.5% 15/09/29-2 | — | 15,08 |
| Belgium (Kingdom Of) 3.45% | — | 12,80 |
| SI-Europe 4% 04/04/44-10 | — | 10,47 |
| Candriam Monétaire SICAV Z C | — | 9,48 |
| SI-Netherlands 0.75%... | — | 9,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 8,15 |
| Argan | | 3,80 |
| Inpost SA Ordinary Shares | | 2,70 |
| Fnac Darty SA | | 2,47 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 45,00 |
| Societario | 5,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 49,74 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,01 |
| 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** | **12,74** |
| Stati Uniti | 12,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **87,26** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 20,63 |
| 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 |
| 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 (06/11/2026) | EUR 1.042,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 8,63 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 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