

Candriam Risk Arbitrage N

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

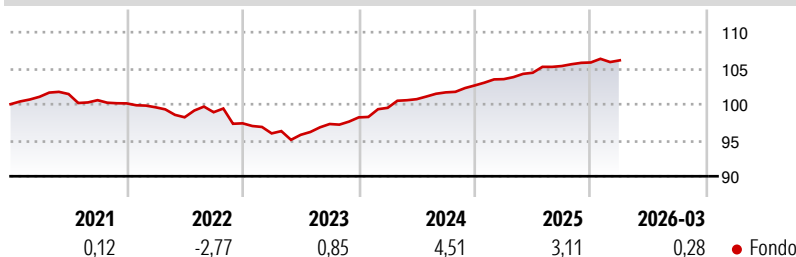
Morningstar Rating™

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	0,89
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	0,93
10-Anni Ann.ti	0,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	15,84
Obbligazioni	74,24
Liquidità	9,92
Altro	0,00

Fixed Income Style

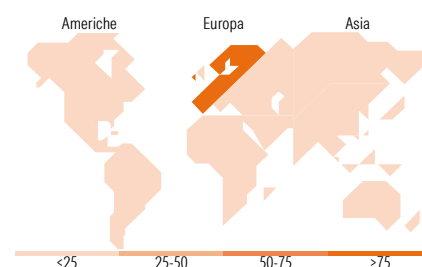
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	10,61
SI-Finland 2.75% 15/04/38-2	-	10,46
SI-Europa 3.375% 04/11/42-5	-	10,41
SI-Finland 1.5% 15/09/32-1	-	10,15
Germany (Federal Republic...)	-	10,08
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	9,92
SI-Austria 0.75% 20/10/26-5	-	9,90
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	8,85
JDE Peet's NV Ordinary Shares	🏭	3,92
Aedas Homes SA Ordinary Shares	🏠	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,97
⚙️ Societario	8,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	21,85
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	99,46
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 %

Regione	Fondo
America	16,74
Stati Uniti	16,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,26
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 1.044,09	ISIN	FR0010988055		
Patrimonio Netto (Mln)	28,27 EUR				

(31/01/2026)