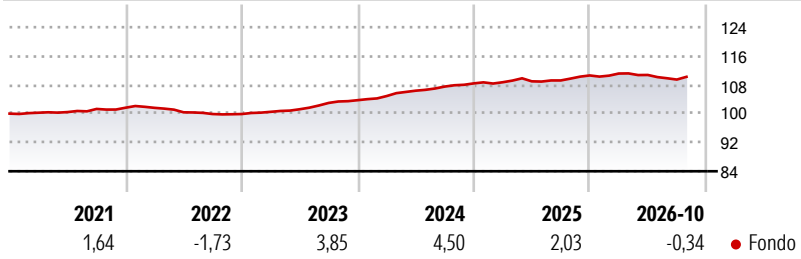
Candriam Index Arbitrage U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Index Arbitrage é un fondo UCITS il cui obietivo é l'outperformance di Eonia sul periodo di investimento consigliato, principalmente mediante l'uso di strategie di arbitraggio e tramite l'applicazione del monitoraggio dei rischi, con la prospettiva di limitare la volatilità del fondo. I gestori del fondo implementano un processo di investimento market-neutral, che comprende strategie di arbitraggio statistiche discrezionali sui titoli azionari, applicando analisi quantitative integrate da analisi qualitative."

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
1,64	-1,73	3,85	4,50	2,03	-0,34

● Fondo

Misure di Rischio

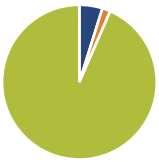
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	-1,17
1-Anno	-0,51
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

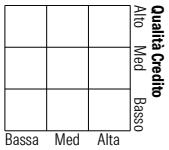
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-0,35	-1,16	-
2025	0,30	0,23	0,22	1,27
2024	1,11	1,42	1,07	0,82
2023	0,62	0,71	1,74	0,73
2022	-0,04	-1,22	-0,47	0,00

Portafoglio 30/06/2026

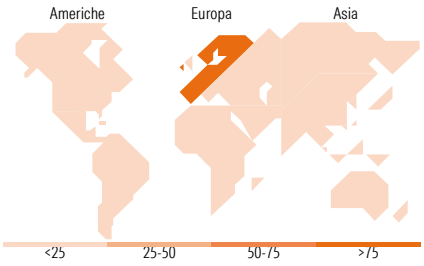


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,82
Obbligazioni	1,71
Liquidità	93,46
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	4,33
Maturity effettiva	0,01
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Equities L Mrg...	—	3,95
Candriam Diversified Futures Z	—	1,86
Anheuser-Busch InBev SA/NV		0,80
Ryanair Holdings PLC		0,51
ASML Holding NV		0,44
Universal Music Group NV		0,43
Nordex SE Akt. nach...		0,26
Technoprobe SpA		0,26
Aurubis AG		0,22
A2A SpA		0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,00
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,10
Da 0 a 4 cedole	90,90
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	**8,89**
Stati Uniti	8,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,11**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
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	19/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2012
NAV (19/11/2026)	EUR 170,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	157,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	16,15 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013213972
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,24%
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