

Candriam World Alternative Alphamax R2

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

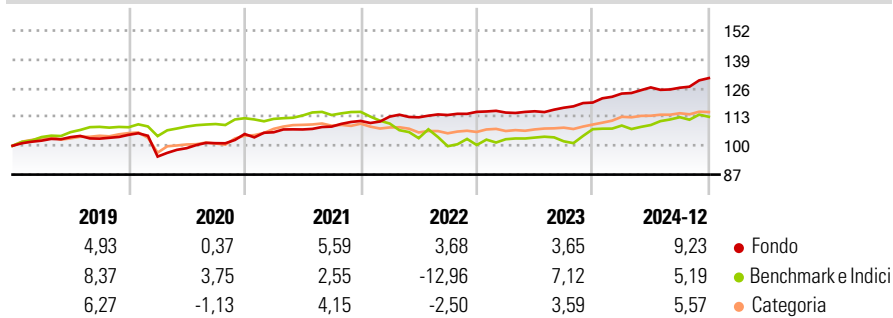
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors an investment with a lower volatility than that of traditional markets. Controlled volatility and decorrelation from traditional markets is a fundamental objective of the sub-fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	1,86	2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	3,82	3,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,23	6,46	5,92	2024	3,39	2,24	-0,11	3,44
3-Anni Ann.ti	5,49	0,80	3,17	2023	-0,27	0,51	1,38	1,99
5-Anni Ann.ti	4,46	0,78	2,50	2022	1,76	-0,28	0,93	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,73	1,20	1,21	2,34

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	1,43
Liquidità	-94,14
Altro	93,18

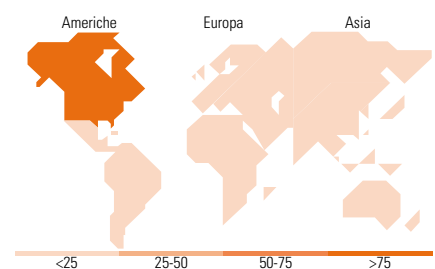
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	-	9,76
CFM Stratus Fdr Ltd CI E1.5...	-	9,32
Harvest Small Cap Partners	-	7,07
Trivest China Focus Fund	-	5,51
Encompass	-	5,41
SRS Partners US, LP	-	4,66
LMR Fund Ltd.	-	3,82
Seligman Tech Spectrum Fund...	-	3,78
Capula Global Relati Value...	-	3,61
Dorsal Capital Partners, L.P.	-	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,49
🏢 Societario	0,10
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-91,72
📁 Derivati	-3,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	98,96
Stati Uniti	96,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,53
Europa	0,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,07
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Maïa Ferrand	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2024)	EUR 191,19	ISIN	LU1565455547		
Patrimonio Netto (Mln)	120,35 EUR				

(31/12/2024)