

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

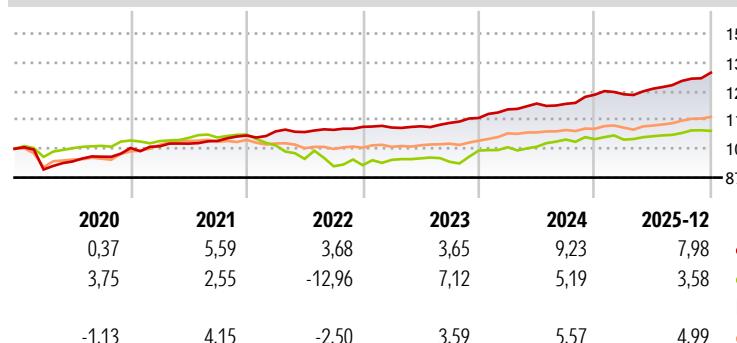
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	2,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,85

0,93

2,96

6-Mesi

5,69

2,93

5,52

1-Anno

7,98

3,54

6,03

3-Anni Ann.ti

6,92

4,91

5,47

5-Anni Ann.ti

6,00

1,00

4,19

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

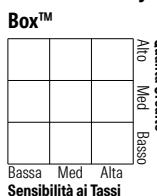
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	2,81
• Obbligazioni	0,53
• Liquidità	1,86
• Altro	94,81

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Americhe

-

Europa

-

Asia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	-	9,10
CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5...	-	7,61
Harvest Small Cap Partners	-	6,57
Trivest China Focus Fund	-	5,03
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	-	4,00
LMR Fund Ltd.	-	3,96
Encompass	-	3,96
Srs Partners Ltd-B 1.25%-S1a...	-	3,40
Candriam Money Market Euro...	-	3,37
Blackrock Eurp Hd	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

48,94

30,30

0,00

0,00

48,16

-27,40

Coupon Range %

Fondo

70,52

29,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<h3