

# Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

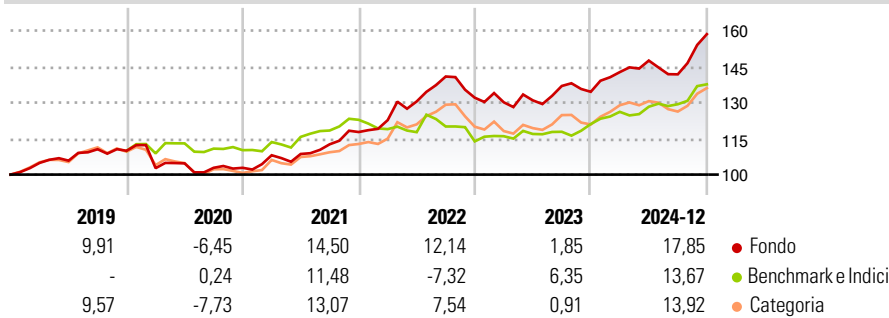
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors 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	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

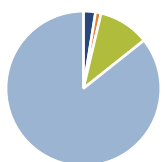
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,79	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,85	12,02	12,14	2024	6,11	3,37	-3,88	11,79
3-Anni Ann.ti	10,41	5,64	8,94	2023	-1,45	0,63	4,56	-1,78
5-Anni Ann.ti	7,59	4,17	6,47	2022	4,21	6,35	7,95	-6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,09	0,49	3,71	4,55

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,52
Obbligazioni	1,16
Liquidità	10,63
Altro	85,69

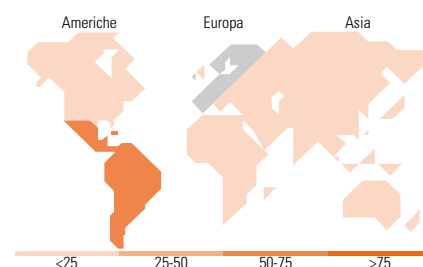
### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFM Stratus Fdr Ltd CI E1.5...	-	8,87
D. E. Shaw Oculus...	-	8,39
Candriam Money Market Euro...	-	7,46
Harvest Small Cap Partners	-	6,73
Capula Global Relati Value...	-	5,54
Trivest China Focus Fund	-	5,23
Encompass	-	5,01
SRS Partners US, LP	-	4,58
LMR Fund Ltd.	-	3,79
Seligman Tech Spectrum Fund...	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,18
Societario	2,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,69
Derivati	-8,45

### 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
<b>America</b>	<b>67,21</b>
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	64,65
<b>Europa</b>	<b>28,17</b>
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	19,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	3,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 214,35	ISIN	LU1565456271		
Patrimonio Netto (Mln)	117,43 EUR				

(31/10/2024)