

# Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

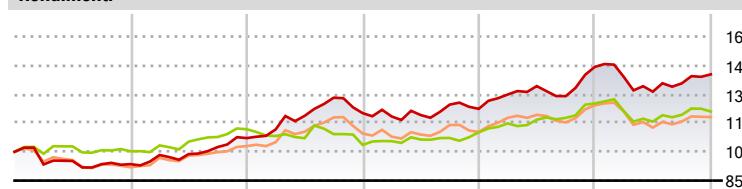
MSCI World NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

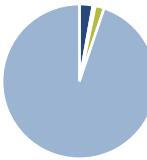
3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	1,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

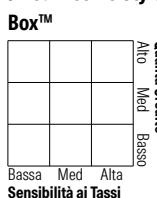
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,45	-0,64	0,91	-	-	-
6,86	2,58	5,08	-	-	-
-2,69	-4,65	-4,69	-	-	-
5,32	4,49	4,63	-	-	-
8,44	3,59	8,57	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**2019**
**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**
**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**

Governativo	48,94
Societario	30,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,16
Derivati	-27,40

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	70,52
Da 0 a 4 cedole	29,48
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>66,86</b>
Stati Uniti	9,96
Canada	0,01
America Latina e Centrale	56,88
<b>Europa</b>	<b>25,70</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	13,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,44</b>
Giappone	1,41
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergenti	3,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Maïa Ferrand	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 236,58	ISIN	LU1565456271		
Patrimonio Netto (Mln)	128,51 EUR				
(31/12/2025)					