

Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

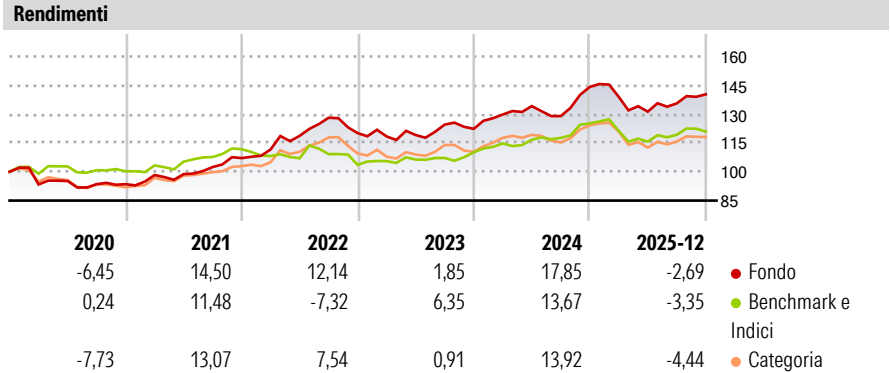
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

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	3,35	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	-0,64	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	2,58	5,08	2025	-3,61	-5,53	3,30	3,45
1-Anno	-2,69	-4,65	-4,69	2024	6,11	3,37	-3,88	11,79
3-Anni Ann.ti	5,32	4,49	4,63	2023	-1,45	0,63	4,56	-1,78
5-Anni Ann.ti	8,44	3,59	8,57	2022	4,21	6,35	7,95	-6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

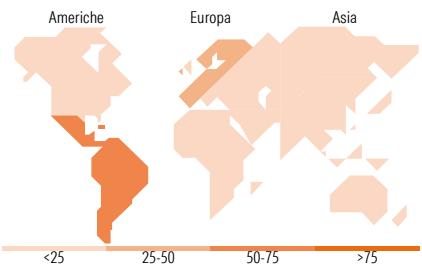
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	9,10
CFM Stratus Fdr Ltd CI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
America		66,86
Stati Uniti		9,96
Canada		0,01
America Latina e Centrale		56,88
Europa		25,70
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
Asia		7,44
Giappone		1,41
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		2,54
Asia - Emergente		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	Maia 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)