

Candriam World Alternative Alphamax Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

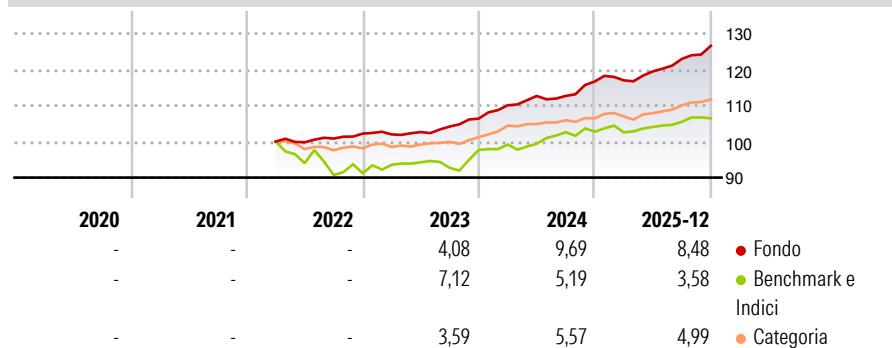
MSCI World NR EUR

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

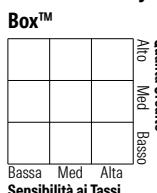
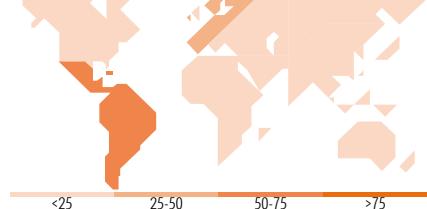
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,66	
	3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,54
	3Y R-Squared	2,22	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
3-Mesi
5,94
2,97
6-Mesi
2,95
0,74
1-Anno
8,48
5,61
3-Anni Ann.ti
7,39
6,05
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
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

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 - Emergenti	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
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)	EUR 1.898,78	ISIN	LU1565474506		
Patrimonio Netto (Mln)	128,51 EUR				
(31/12/2025)					