Candriam World Alternative Alphamax Z EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

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

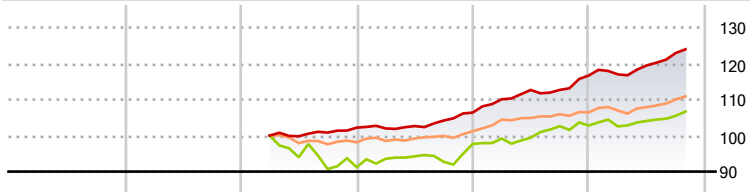
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-	4,08	9,69	6,23
Benchmark e Indici	-	-	-	7,12	5,19	3,80
Categoria	-	-	-	3,59	5,57	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	1,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

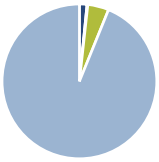
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	1,28	2,37
6-Mesi	6,18	2,70	3,20
1-Anno	9,57	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	6,94	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

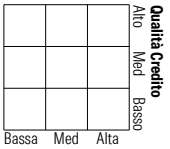
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	2,13	2,89	-
2024	3,48	2,35	0,01	3,55
2023	-0,22	0,64	1,51	2,11
2022	-	-0,20	1,03	1,36
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

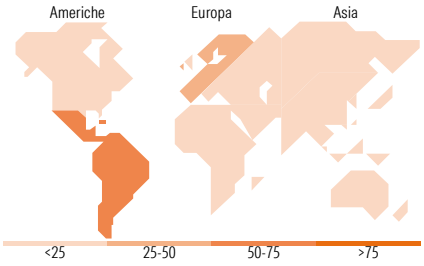


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,58
Obbligazioni	0,17
Liquidità	4,40
Altro	93,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5...	—	9,97
D. E. Shaw Oculus...	—	9,32
Harvest Small Cap Partners	—	6,75
Trivest China Focus Fund	—	5,49
Seligman Tech Spectrum Fund...	—	4,34
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	—	4,25
LMR Fund Ltd.	—	4,02
Blackrock Eurp Hd	—	3,59
Encompass	—	3,59
Srs Partners Ltd-B 1.25%-S1a...	—	3,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,34
Societario	5,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	107,12
Derivati	-14,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,11
Da 0 a 4 cedole	85,89
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	**59,57**
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	56,66
Europa	**33,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,04**
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	Maïa Ferrand
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (31/10/2025)	EUR 1.859,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	120,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	20,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1565474506
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR