Candriam World Alternative Alphamax Z EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

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

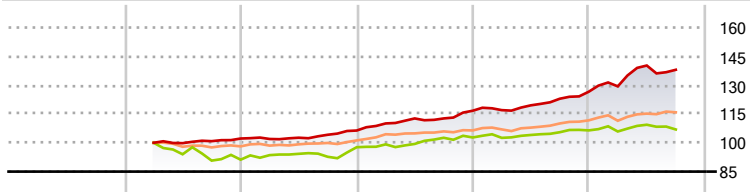
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	4,08	9,69	8,48	9,02
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	0,45
Categoria	-	-	3,59	5,57	4,99	3,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,75	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	20,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

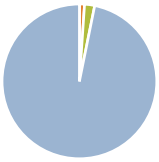
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-0,84	-0,79
6-Mesi	6,67	0,72	0,76
1-Anno	12,25	1,85	4,43
3-Anni Ann.ti	9,82	5,13	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

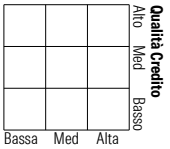
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	8,38	-1,58	-
2025	0,27	2,13	2,89	2,97
2024	3,48	2,35	0,01	3,55
2023	-0,22	0,64	1,51	2,11
2022	-	-0,20	1,03	1,36

Portafoglio 30/09/2026

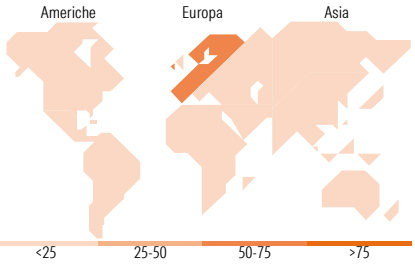


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	1,06
Liquidità	-2,21
Altro	101,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	0,01
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	12,15
CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5...	—	8,77
Harvest Small Cap Partners	—	7,02
Trivest China Focus Fund	—	6,76
LMR Fund Ltd.	—	5,38
Candriam Money Market Euro...	—	4,42
Srs Partners Ltd-B-1 S1 Init	—	4,39
Gemsstock Fund - CHF	—	4,07
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur	—	3,79
Seligman Tech Spectrum Fund...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	0,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,75
Derivati	-0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,18
Da 0 a 4 cedole	65,78
Da 4 a 6 cedole	0,04
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	**6,47**
Stati Uniti	6,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,77**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,60
Europa Occidentale - Non Euro	34,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,76**
Giappone	10,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	9,41

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 (30/09/2026)	EUR 2.070,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	129,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	22,32 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	1,79%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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