

Candriam World Alternative Alphamax C

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

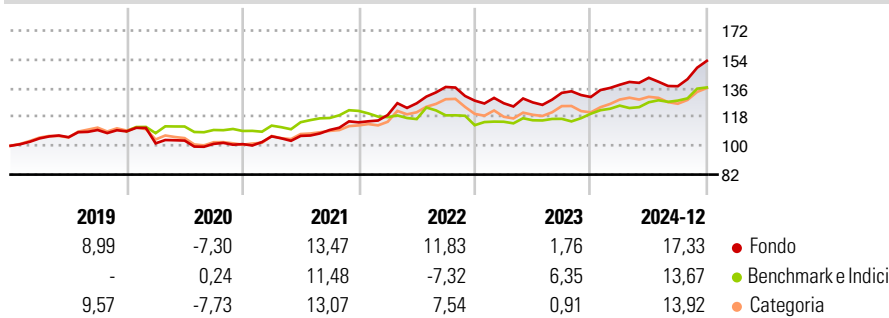
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

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

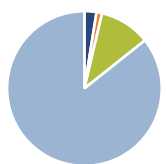
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,56	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,33	12,02	12,14	2024	5,89	3,15	-3,70	11,56
3-Anni Ann.ti	10,11	5,64	8,94	2023	-1,27	0,42	4,68	-1,95
5-Anni Ann.ti	7,03	4,17	6,47	2022	3,99	6,16	8,06	-6,25
10-Anni Ann.ti	5,76	4,81	4,35	2021	4,81	0,28	3,49	4,32

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio 31/10/2024



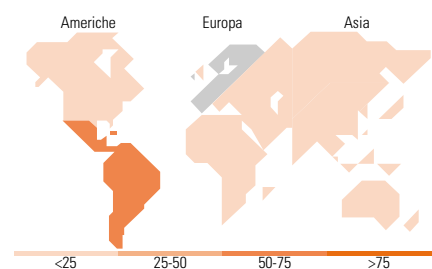
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,52
Obbligazioni	1,16
Liquidità	10,63
Altro	85,69

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFM Stratus Fdr Ltd CI E1.5...	-	8,87
D. E. Shaw Oculus...	-	8,39
Candriam Money Market Euro...	-	7,46
Harvest Small Cap Partners	-	6,73
Capula Global Relati Value...	-	5,54
Trivest China Focus Fund	-	5,23
Encompass	-	5,01
SRS Partners US, LP	-	4,58
LMR Fund Ltd.	-	3,79
Seligman Tech Spectrum Fund...	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	10,18
Societario	2,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,69
Derivati	-8,45

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	67,21
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	64,65
Europa	28,17
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	19,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,42%
Nome del Gestore	Maïa Ferrand	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2024)	USD 2.310,96	ISIN	LU0273059542		
Patrimonio Netto (Mln)	117,43 EUR				

(31/10/2024)