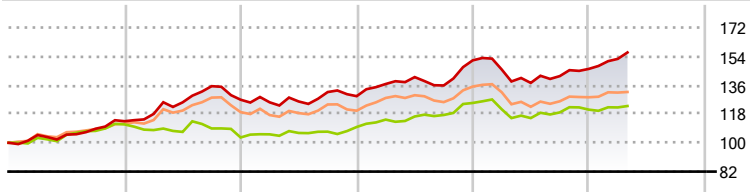
Candriam World Alternative Alphamax C

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	13,47	11,83	1,76	17,33	-3,53	7,03	Fondo
	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88	Benchmark e Indici
	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	2,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,61	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	13,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	2,09	2,92
6-Mesi	7,60	2,87	6,66
1-Anno	13,10	7,13	9,54
3-Anni Ann.ti	8,26	5,39	8,23
5-Anni Ann.ti	8,59	4,15	10,05
10-Anni Ann.ti	5,51	4,25	4,33

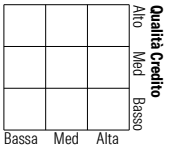
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	-	-	-
2025	-3,80	-5,73	3,09	3,18
2024	5,89	3,15	-3,70	11,56
2023	-1,27	0,42	4,68	-1,95
2022	3,99	6,16	8,06	-6,25

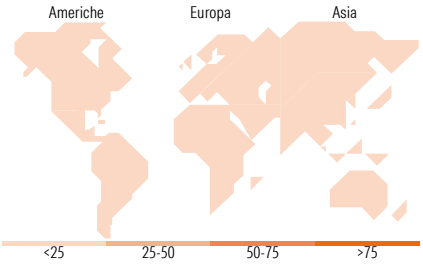
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-14,21
Obbligazioni	0,53
Liquidità	12,40
Altro	101,28

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	10,70
CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5...	—	8,19
Harvest Small Cap Partners	—	7,19
Trivest China Focus Fund	—	6,03
LMR Fund Ltd.	—	5,30
Gemsstock Fund - CHF	—	4,34
Srs Partners Ltd-B-1 S1 Init	—	4,02
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	—	4,00
Encompass	—	3,56
Seligman Tech Spectrum Fund...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,69
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,73
Derivati	9,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/03/2007
Nome del Gestore	Maïa Ferrand
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/04/2026)	USD 2.702,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	126,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273059542

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,34%
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