

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

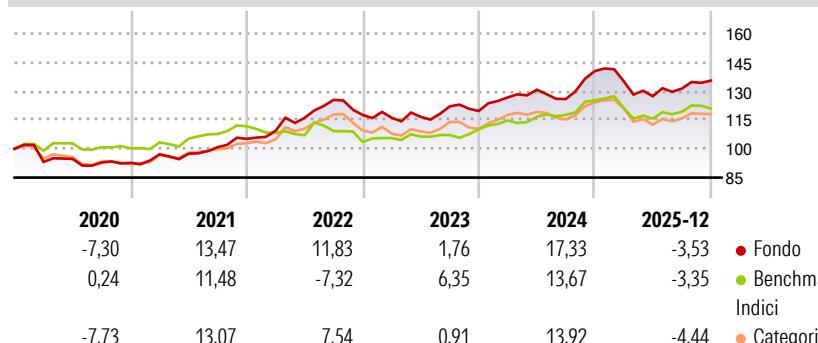
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	2,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,18	-1,08	0,27
6-Mesi	6,37	2,61	5,26
1-Anno	-3,53	-4,27	-4,76
3-Anni Ann.ti	4,82	4,40	4,51
5-Anni Ann.ti	7,88	3,52	8,20
10-Anni Ann.ti	3,95	4,32	3,94

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

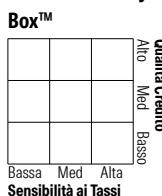
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	2,81
• Obbligazioni	0,53
• Liquidità	1,86
• Altro	94,81

Fixed Income Style



Fondo



Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

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 %

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)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,34%
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)	USD 2.528,51	ISIN	LU0273059542		
Patrimonio Netto (Mln)	128,51 EUR				
(31/12/2025)					