

Candriam World Alternative Alphamax C 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

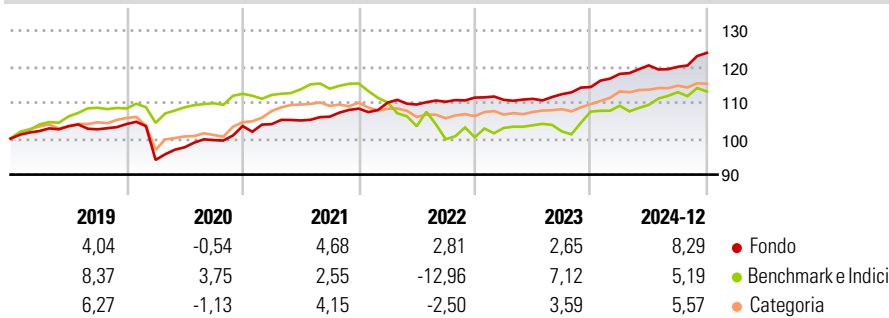
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

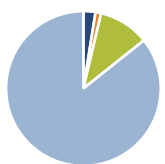
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,29	6,10	5,95	2024	3,19	1,99	-0,32	3,22
3-Anni Ann.ti	4,55	0,70	2,84	2023	-0,55	0,25	1,16	1,78
5-Anni Ann.ti	3,54	0,78	2,51	2022	1,55	-0,49	0,71	1,03
10-Anni Ann.ti	2,28	1,76	1,54	2021	0,51	0,98	0,99	2,12

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

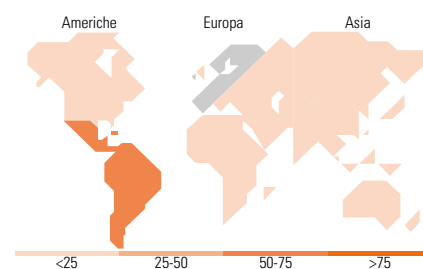
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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)	7,08 EUR	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	04/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 1.885,50	ISIN	LU0132841213		
Patrimonio Netto (Mln)	117,43 EUR				

(31/10/2024)