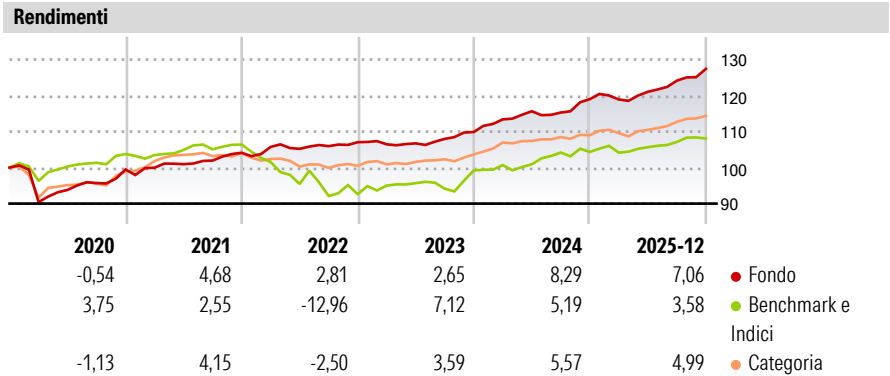


Candriam World Alternative Alphamax C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	MSCI World NR EUR	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	2,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	2,95	5,61	2025	-0,06	1,79	2,55	2,63
1-Anno	7,06	3,82	6,05	2024	3,19	1,99	-0,32	3,22
3-Anni Ann.ti	5,97	4,90	5,48	2023	-0,55	0,25	1,16	1,78
5-Anni Ann.ti	5,07	1,01	4,12	2022	1,55	-0,49	0,71	1,03
10-Anni Ann.ti	2,72	2,26	2,42					

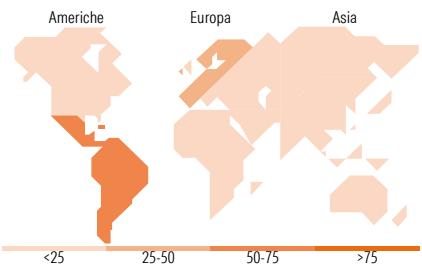
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	9,10
CFM Stratus Fdr Ltd CI 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,35 EUR	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	04/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,34%
Nome del Gestore	Maia Ferrand	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 2.018,63	ISIN	LU0132841213		
Patrimonio Netto (Mln)	128,51 EUR				

(31/12/2025)