

# 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**

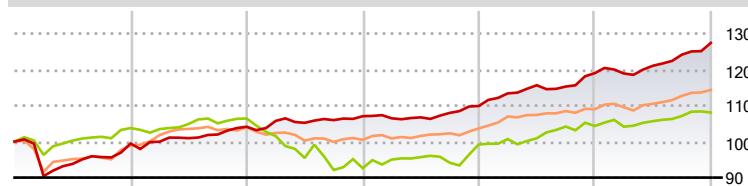
MSCI World NR EUR

**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.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,54	4,68	2,81	2,65	8,29	7,06
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99

**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
3-Mesi	2,63	0,74
6-Mesi	5,24	2,95
1-Anno	7,06	3,82
3-Anni Ann.ti	5,97	4,90
5-Anni Ann.ti	5,07	4,12
10-Anni Ann.ti	2,72	2,26

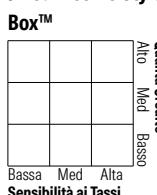
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,79	2,55	2,63
2024	3,19	1,99	-0,32	3,22
2023	-0,55	0,25	1,16	1,78
2022	1,55	-0,49	0,71	1,03

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,81
• Obbligazioni	0,53
• Liquidità	1,86
• Altro	94,81

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-

**Americhe**

**Europa**

**Asia**


&lt;25

25-50

50-75

&gt;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 %**

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
	<b>66,86</b>
	Stati Uniti
	9,96
	Canada
	0,01
	America Latina e Centrale
	56,88
	Europa
	<b>25,70</b>
	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
	<b>7,44</b>
	Giappone
	1,41
	Australasia
	0,02
	Asia - Paesi Sviluppati
	2,54
	Asia - Emergenti
	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	Maïa 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)					