Candriam World Alternative Alphamax R2

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	3,30	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	1,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,37 5,59 3,65 9,23 5,96 Fondo 3,68 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -1,13 4,15 -2,50 3,59 5,57 4,26 Categoria

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	0,64	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	2,49	3,55	2025	0,15	2,01	2,76	-
1-Anno	6,80	2,59	4,42	2024	3,39	2,24	-0,11	3,44
3-Anni Ann.ti	6,52	4,52	4,83	2023	-0,27	0,51	1,38	1,99
5-Anni Ann.ti	6,15	0,81	4,07	2022	1,76	-0,28	0,93	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,73	1,20	1,21	2,34
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFM Stratus Fdr Ltd CI E1.5	_	9,97
D. E. Shaw Oculus	_	9,32
Harvest Small Cap Partners	_	6,75
Trivest China Focus Fund	_	5,49
Seligman Tech Spectrum Fund	_	4,34
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	_	4,25
LMR Fund Ltd.	_	4,02
Blackrock Eurp Hd	_	3,59
Encompass	_	3,59
Srs Partners Ltd-B 1.25%-S1a	=	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	2,34
Societario	5,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	107,12
Derivati	-14,62
Coupon Range %	Fondo
ocapon nango /	
0 coupon	14,11
0 coupon	14,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	14,11 85,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,11 85,89 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,11 85,89 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,57
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	56,66
Europa	33,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,04
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	Maïa Ferrand
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (28/11/2025)	EUR 202,58
Patrimonio Netto (MIn)	120,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	18,48 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1565455547

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)