Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

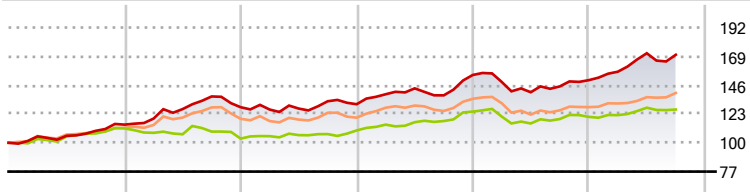
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	14,50	12,14	1,85	17,85	-2,69	13,53
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	4,83
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	15,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

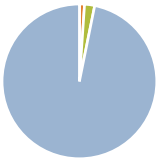
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	2,51	3,12
6-Mesi	8,63	5,65	7,68
1-Anno	17,45	7,39	12,40
3-Anni Ann.ti	8,54	7,07	7,36
5-Anni Ann.ti	9,23	3,46	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

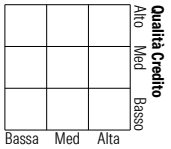
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,51	9,40	-0,70	-
2025	-3,61	-5,53	3,30	3,45
2024	6,11	3,37	-3,88	11,79
2023	-1,45	0,63	4,56	-1,78
2022	4,21	6,35	7,95	-6,27

Portafoglio 30/09/2026

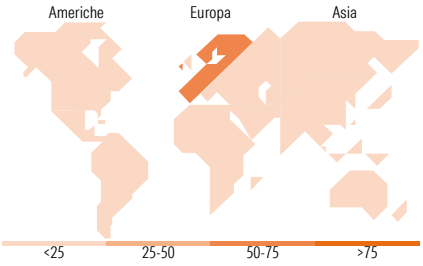


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	1,06
Liquidità	-2,21
Altro	101,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	0,01
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	12,15
CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5...	—	8,77
Harvest Small Cap Partners	—	7,02
Trivest China Focus Fund	—	6,76
LMR Fund Ltd.	—	5,38
Candriam Money Market Euro...	—	4,42
Srs Partners Ltd-B-1 S1 Init	—	4,39
Gemsstock Fund - CHF	—	4,07
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur	—	3,79
Seligman Tech Spectrum Fund...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	0,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,75
Derivati	-0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,18
Da 0 a 4 cedole	65,78
Da 4 a 6 cedole	0,04
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	**6,47**
Stati Uniti	6,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,77**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,60
Europa Occidentale - Non Euro	34,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,76**
Giappone	10,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	9,41

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	Maïa Ferrand
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/09/2026)	USD 259,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	129,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	1,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1565456271
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR