

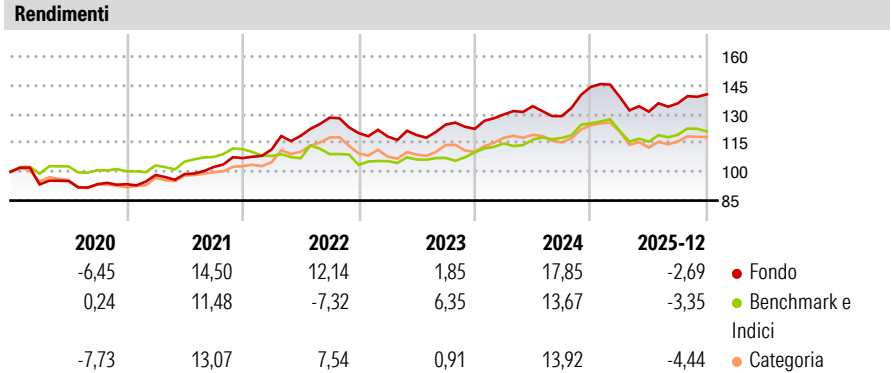
Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	1,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

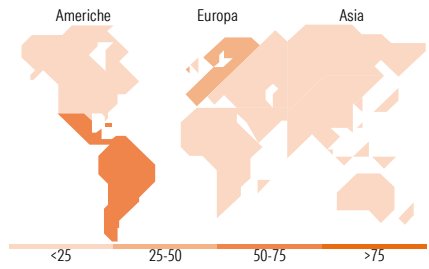


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	-1,82	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	1,03	4,12	2025	-3,61	-5,53	3,30	3,45
1-Anno	-2,69	-4,70	-3,82	2024	6,11	3,37	-3,88	11,79
3-Anni Ann.ti	5,32	4,52	5,17	2023	-1,45	0,63	4,56	-1,78
5-Anni Ann.ti	8,44	3,70	8,75	2022	4,21	6,35	7,95	-6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		B
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	8,71
CFM Stratus Fdr Ltd CI E1.5...	—	7,25
Harvest Small Cap Partners	—	6,39
Trivest China Focus Fund	—	4,82
Seligman Tech Spectrum Fund...	—	3,99
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	—	3,95
Encompass	—	3,83
LMR Fund Ltd.	—	3,77
Candriam Money Market Euro...	—	3,53
Blackrock Eurp Hd	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	15,08
■ Societario	7,89
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	95,01
■ Derivati	-17,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	64,98
Da 0 a 4 cedole	35,02
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	67,06
Stati Uniti	6,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	60,07
Europa	25,32
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	11,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,62
Giappone	1,72
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
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)	USD 236,58	ISIN	LU1565456271		
Patrimonio Netto (Mln)	130,79 EUR				

(30/11/2025)