

Candriam World Alternative Alphas 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

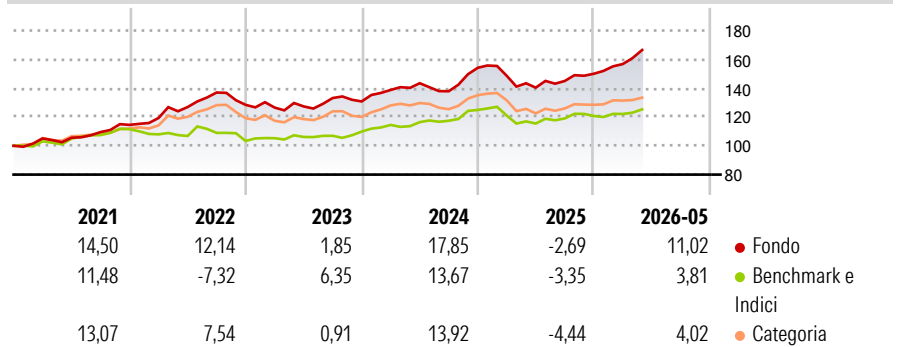
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors 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	5,83	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	13,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

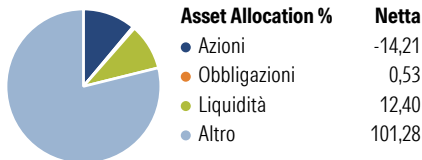
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	5,73	5,80	2026	4,51	-	-	-
6-Mesi	12,03	6,15	9,27	2025	-3,61	-5,53	3,30	3,45
1-Anno	16,10	11,09	15,80	2024	6,11	3,37	-3,88	11,79
3-Anni Ann.ti	8,85	6,59	8,35	2023	-1,45	0,63	4,56	-1,78
5-Anni Ann.ti	10,12	4,28	9,08	2022	4,21	6,35	7,95	-6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

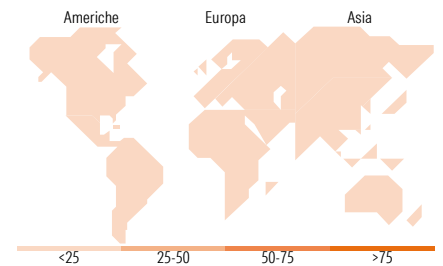


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	-	10,70
CFM Stratus Fdr Ltd CI E1.5...	-	8,19
Harvest Small Cap Partners	-	7,19
Trivest China Focus Fund	-	6,03
LMR Fund Ltd.	-	5,30
Gemsstock Fund - CHF	-	4,34
Srs Partners Ltd-B-1 S1 Init	-	4,02
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	-	4,00
Encompass	-	3,56
Seligman Tech Spectrum Fund...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
6,69	Governativo
0,20	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
83,73	Liquidità ed equivalenti
9,38	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
94,03	0 coupon
5,97	Da 0 a 4 cedole
0,00	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione
0,00	America
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
0,00	Europa
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
0,00	Asia
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	USD 260,97	ISIN	LU1565456271		
Patrimonio Netto (Mln)	126,88 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.