

Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

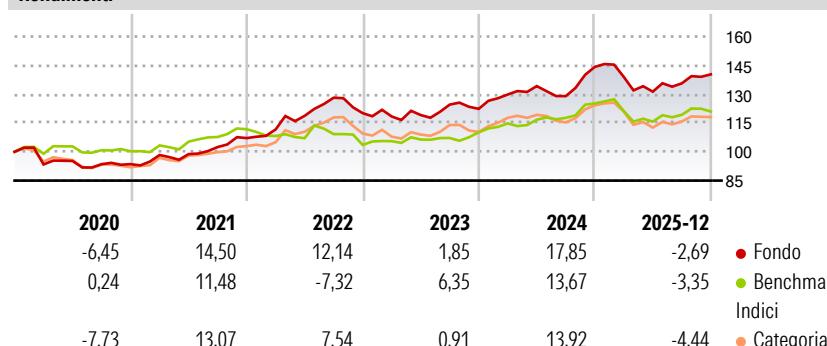
MSCI World NR EUR

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

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
3-Mesi	3,45	-1,82
6-Mesi	6,86	1,03
1-Anno	-2,69	-4,70
3-Anni Ann.ti	5,32	4,52
5-Anni Ann.ti	8,44	3,70
10-Anni Ann.ti	-	8,75

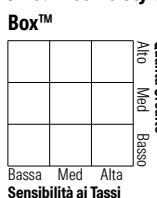
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,53
• Obbligazioni	0,57
• Liquidità	4,84
• Altro	92,06

Fixed Income Style Box™

Fondo

-

Americhe

-

Europa

-

Asia

-


Ripartizione Geografica %

Fondo	America	67,06
Stati Uniti		6,99
Canada		0,01
America Latina e Centrale		60,07
Fondo	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
Fondo	Asia	7,62
Giappone		1,72
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		2,27
Asia - Emergenti		3,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	-	8,71
CFM Stratus Fdr Ltd Cl 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

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	Maïa 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)					