Candriam World Alternative Alphamax R2 Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

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

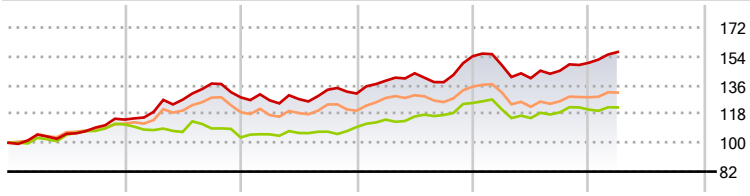
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	2026-03
Fondo	14,50	12,14	1,85	17,85	-2,69	4,51
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,14
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	2,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	8,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

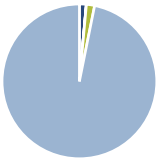
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	2,31	3,33
6-Mesi	8,11	1,20	3,81
1-Anno	5,50	4,07	6,29
3-Anni Ann.ti	7,40	5,27	6,65
5-Anni Ann.ti	8,32	4,09	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

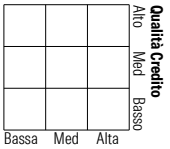
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,51	-	-	-
2025	-3,61	-5,53	3,30	3,45
2024	6,11	3,37	-3,88	11,79
2023	-1,45	0,63	4,56	-1,78
2022	4,21	6,35	7,95	-6,27

Portafoglio 31/03/2026

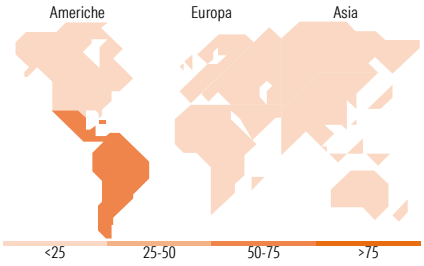


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,42
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,71
Altro	96,84

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	10,55
CFM Stratus Fdr Ltd Cl E1.5...	—	8,70
Harvest Small Cap Partners	—	7,63
Trivest China Focus Fund	—	6,41
LMR Fund Ltd.	—	5,45
Gemsstock Fund - CHF	—	4,34
Yaraka Fund-A-S01032004-Ur -	—	3,88
Srs Partners Ltd-B-1 S1 Init	—	3,67
Encompass	—	3,65
Seligman Tech Spectrum Fund...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	1,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	169,53
Derivati	-71,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,85**
Stati Uniti	2,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	63,98
Europa	**23,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,03**
Giappone	4,29
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	3,41

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 (31/03/2026)	USD 242,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	120,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	1,39 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%

© 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