

# Candriam World Alternative Alphamax Z EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

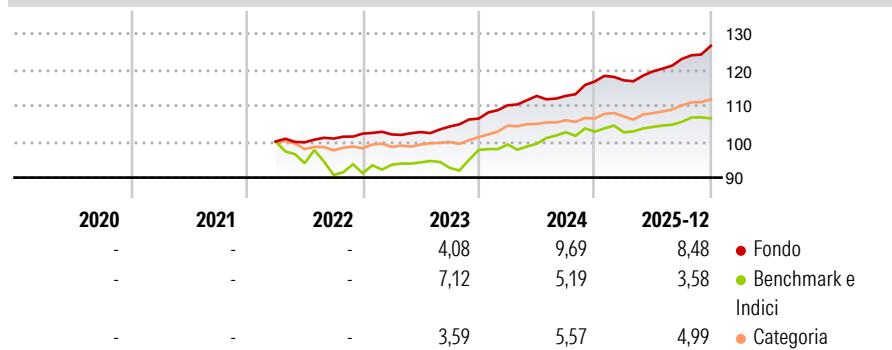
## Morningstar Rating™

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	3Y Sharpe Ratio	1,66	
	3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,54
	3Y R-Squared	2,22	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	2,97	0,41	3,14
6-Mesi	5,94	2,55	5,98
1-Anno	8,48	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	7,39	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	0,27
2024	3,48
2023	-0,22
2022	-0,20

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Netta

• Azioni	2,53
• Obbligazioni	0,57
• Liquidità	4,84
• Altro	92,06

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Media
		Bassa

### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	Maïa Ferrand
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (31/12/2025)	EUR 1.898,78
Patrimonio Netto (Mln)	130,79 EUR

(30/11/2025)