

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

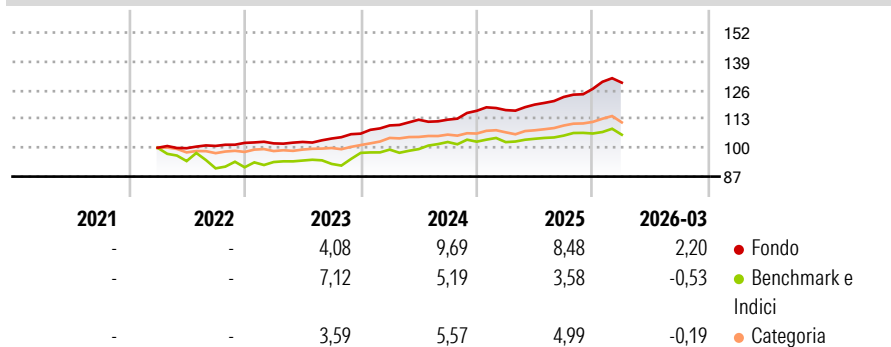
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	14,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

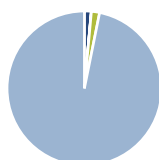
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	-0,14	0,58
6-Mesi	5,24	0,61	3,63
1-Anno	10,58	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	8,25	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	0,27	2,13	2,89	2,97
2024	3,48	2,35	0,01	3,55
2023	-0,22	0,64	1,51	2,11
2022	-	-0,20	1,03	1,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

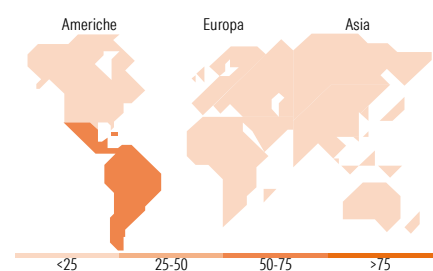
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	-	10,55
CFM Stratus Fdr Ltd CI 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	Patrimonio Classe (Mln)	20,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Maia Ferrand	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 1.940,62	ISIN	LU1565474506		
Patrimonio Netto (Mln)	120,79 EUR				

(31/03/2026)