Candriam World Alternative Alphamax Z EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

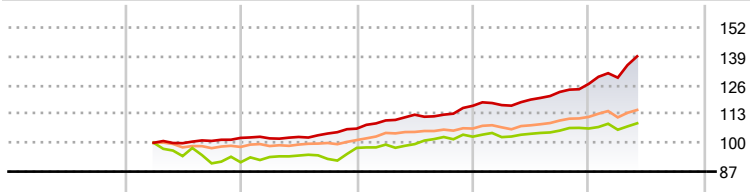
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	4,08	9,69	8,48	9,81
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	-	-	3,59	5,57	4,99	2,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,62	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	17,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	3,57	3,69
6-Mesi	11,95	2,61	3,89
1-Anno	17,47	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	10,75	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

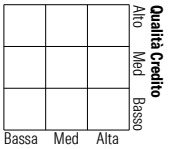
Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

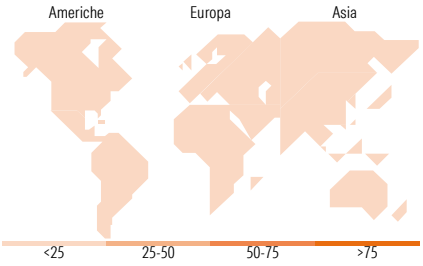
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-14,21
Obbligazioni	0,53
Liquidità	12,40
Altro	101,28

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	—	10,70
CFM Stratus Fdr Ltd Cl 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
Governativo	6,69
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,73
Derivati	9,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	94,03
Da 0 a 4 cedole	5,97
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (29/05/2026)	EUR 2.085,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	126,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	22,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1565474506
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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