

Candriam World Alternative Alphas Max C

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

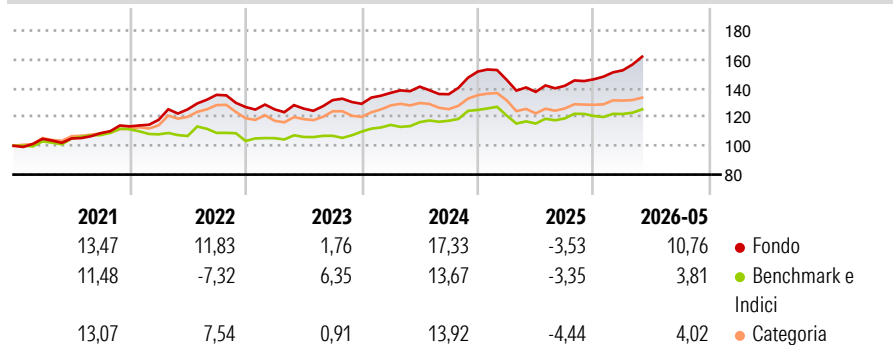
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	13,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	5,73	5,80
6-Mesi	11,68	6,15	9,27
1-Anno	15,20	11,09	15,80
3-Anni Ann.ti	8,24	6,59	8,35
5-Anni Ann.ti	9,58	4,28	9,08
10-Anni Ann.ti	5,53	4,39	4,69

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	-	-	-
2025	-3,80	-5,73	3,09	3,18
2024	5,89	3,15	-3,70	11,56
2023	-1,27	0,42	4,68	-1,95
2022	3,99	6,16	8,06	-6,25

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-14,21
0,53
12,40
101,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

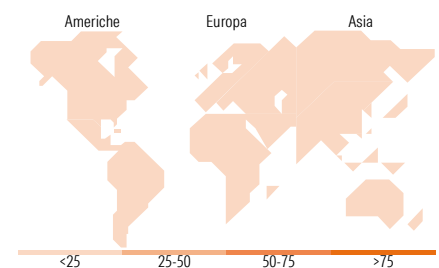
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B



Titoli principali

Nome	Settore	%
D. E. Shaw Oculus...	-	10,70
CFM Stratus Fdr Ltd CI 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,34%
Nome del Gestore	Maia Ferrand	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2026)	USD 2.782,60	ISIN	LU0273059542		
Patrimonio Netto (Mln)	126,88 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.