

Candriam World Alternative Alphas 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

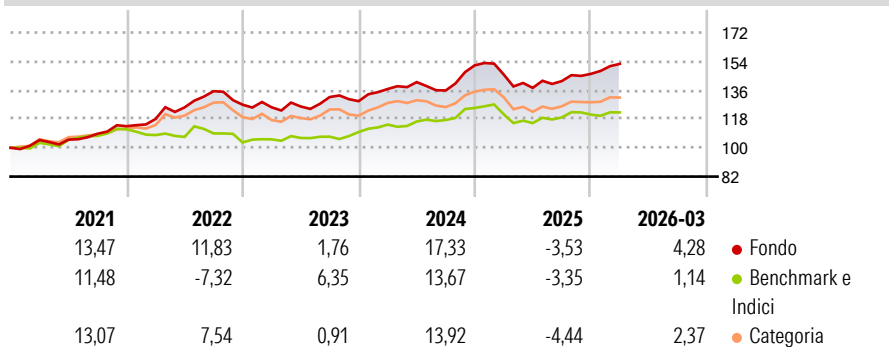
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors 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 | 3,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 8,04 |
| 3Y R-Squared | 9,46 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

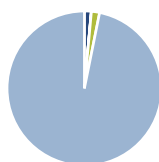
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,28 | 2,31 | 3,33 |
| 6-Mesi | 7,60 | 1,20 | 3,81 |
| 1-Anno | 4,57 | 4,07 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,75 | 5,27 | 6,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,78 | 4,09 | 8,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,15 | 4,30 | 4,26 |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

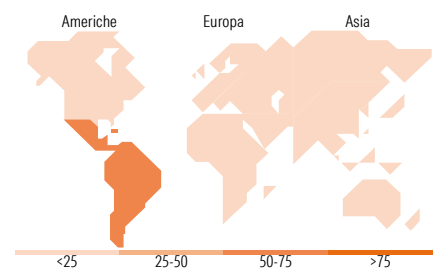
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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) | 0,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 27975130 | (31/03/2026) | | 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 (31/03/2026) | USD 2.586,87 | ISIN | LU0273059542 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 120,79 EUR | | | | |

(31/03/2026)