

Candriam World Alternative Alphas C 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

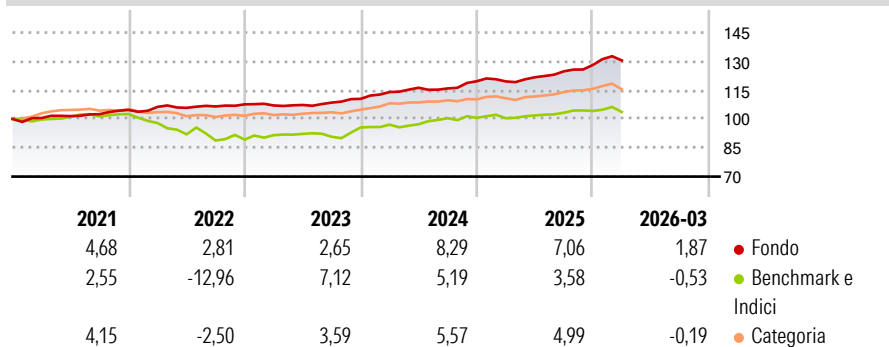
The sub-fund focuses on strategies such as market neutral and event driven strategies (merger arbitrage, etc.), convertible bond arbitrage, long/short equity, global macro and managed futures, and fixed-income securities arbitrage strategies. A suitable combination of these strategies aims to offer investors 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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	14,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

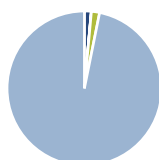
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	-0,14	0,58
6-Mesi	4,55	0,61	3,63
1-Anno	9,14	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	6,82	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	5,36	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	3,20	1,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	-0,06	1,79	2,55	2,63
2024	3,19	1,99	-0,32	3,22
2023	-0,55	0,25	1,16	1,78
2022	1,55	-0,49	0,71	1,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

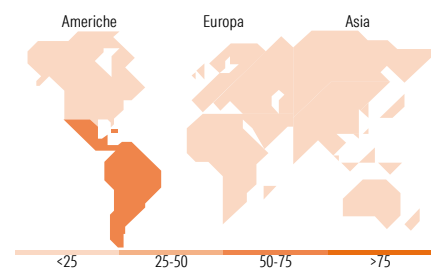
Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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)	6,52 EUR	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	04/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 2.056,42	ISIN	LU0132841213		
Patrimonio Netto (Mln)	120,79 EUR				

(31/03/2026)