Acatis Value Event Fonds A

Categoria MorningstarTM

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

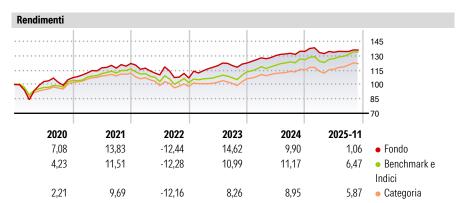
50% Euro short-term rate, 50% MSCI World

Morningstar RatingTM

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selectingfund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio.Interestbearing securities and bonds may be added, whereby 35% of the Fund's value may be invested in debentures andbonded loans issued by the Federal Republic of Germany. This Fund promotes environmental and/or social characteristics. The benchmark for the fund is: This benchmark is determined for the fund by the investment management company and may be changed. The fund does not aim to reproduce the benchmark. The portfolio manager may invest at...

| Misure di Rischie | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 | |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,62 | |
| 3Y R-Squared | 75,01 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,70 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,71 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -0,86 | 0,22 | 0,57 | - |
| 1-Anno | 1,42 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 4,42 | 1,88 | 1,81 | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,13 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 7,14 | 4,62 | 0,06 | 2,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,14 | 5,42 | 4,52 | 2022 | -3,98 | -5,95 | -2,59 | -0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,81 | 4,94 | 3,38 | 2021 | 4,60 | 4,81 | -0,28 | 4,12 |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | - | |
| P | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | | 5,52 |
| Berkshire Hathaway Inc Class A | = | 4,47 |
| Brookfield Corp Registered | # | 3,93 |
| MercadoLibre Inc | ~ | 3,59 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,25 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,18 |
| Microsoft Corp | | 3,13 |
| Visa Inc Class A | # | 3,06 |
| Uber Technologies Inc | | 3,05 |
| Prosus NV Ordinary Shares | A | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 45 |

| ♣ Ciclico | 52,17 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 31,41 |
| → Difensivo | 16,42 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 24,79 |
| Societario | 32,24 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 42,97 |
| Derivati | 0.00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 61,14 |
| Stati Uniti | 46,02 |
| Canada | 5,93 |
| America Latina e Centrale | 9,18 |
| Europa | 34,06 |
| Regno Unito | 1,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,80 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | ACATIS Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 4.477,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Kapitalverwaltungsgesells | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | chaft mbH | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 2,76% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 15/12/2008 | Inc/Acc | Acc | | |

Acatis Value Event Fonds A

Nome del Gestore - ISIN DE000A0X7541

 Data Inizio Gestione
 12/02/2024

 NAV (27/11/12025)
 EUR 390,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.176,11 EUR

(31/10/2025)