

Acatis Value Event Fonds A

Categoria Morningstar™

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 GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

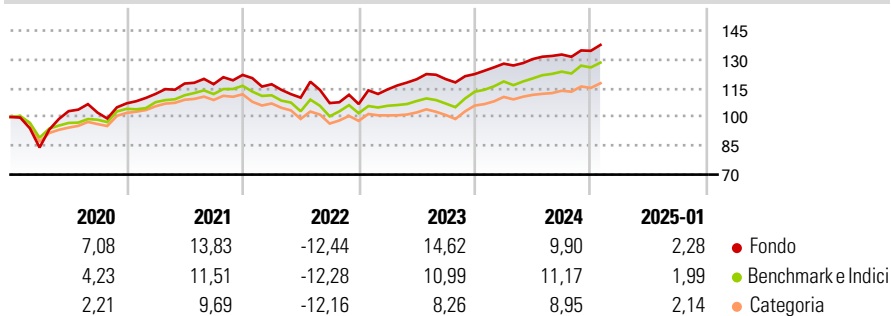
The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selecting fund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio. Interest-bearing securities and bonds may be added, whereby 35% of the Fund's value may be invested in debentures and bonded 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 Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

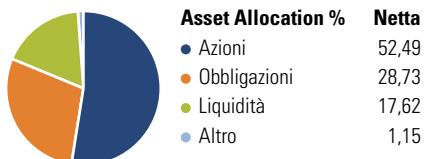


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	4,51	4,13
6-Mesi	6,70	7,22	5,67
1-Anno	9,95	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	5,09	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	6,57	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	6,55	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

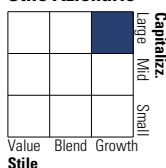
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,42	1,88	1,81	1,46
2023	7,14	4,62	0,06	2,19
2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46
2021	4,60	4,81	-0,28	4,12

Portafoglio 31/12/2024

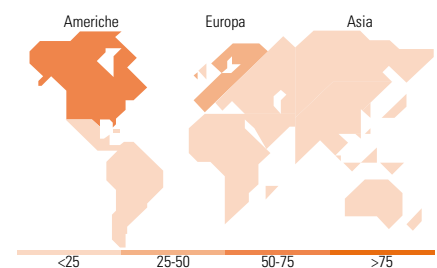
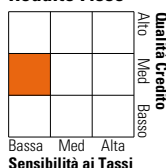


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class A	Industria	5,49
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,10
Visa Inc Class A	Finanza	3,98
Prosus NV Ordinary Shares -...	Finanza	3,72
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,66
SAP SE	Tecnologia	3,41
Munchener...	Industria	3,38
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,12
Intuit Inc	Tecnologia	3,09
Microsoft Corp	Tecnologia	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,19
Sensibile	41,51
Difensivo	20,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,94
Societario	21,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,99
Stati Uniti	54,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	16,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,44
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.892,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (03/02/2025)	EUR 395,45		
Patrimonio Netto (Mln)	6.488,03 EUR		
(31/12/2024)			