

Felis Asia Convertible Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

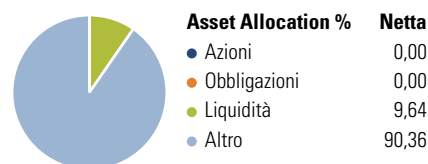
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	5,17
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	-0,02
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	-0,03

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,87	-0,16	1,77	2,14
2023	4,47	-0,39	-2,16	4,11
2022	-5,91	-1,00	-2,17	-0,81
2021	0,91	3,21	-4,21	1,89

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



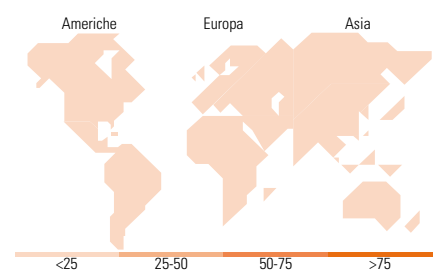
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	7,04
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	6,33
Daifuku Co Ltd. 0%	-	5,24
Resonac Holdings Corp. 0%	-	5,18
Goldman Sachs International 0%	-	5,17
SBI Holdings Inc 0%	-	4,91
Tokyu Corp 0%	-	4,68
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	4,62
Kasumigaseki Capital Co Ltd 0%	-	4,41
Taiyo Yuden Co Ltd. 0%	-	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,37
Derivati	-86,79

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %

Regione	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	CATAM Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/01/1997	ISIN	LI0181841169		
NAV (29/01/2025)	CHF 998,71				
Patrimonio Netto (Mln)	12,75 CHF				

(31/12/2024)