

Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS B USD

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,44 |
| 6-Mesi | -0,60 |
| 1-Anno | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,81 | 1,59 | -8,40 | 9,55 |
| 2023 | -4,09 | 6,85 | 7,50 | -3,05 |
| 2022 | -1,92 | 10,93 | 9,29 | -6,23 |
| 2021 | 7,41 | 1,87 | 3,42 | 0,69 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

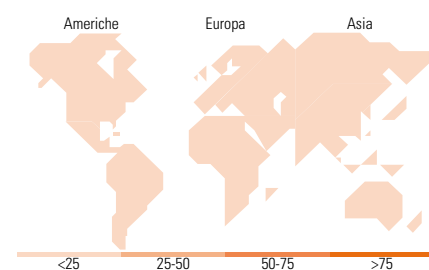
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

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 | Dominicé & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 13,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +41 22 3192080 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dominice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,85% |
| Data di Partenza | 11/06/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/06/2015 | ISIN | IE00BWX8582 | | |
| NAV (23/01/2025) | USD 137,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |