Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS B USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

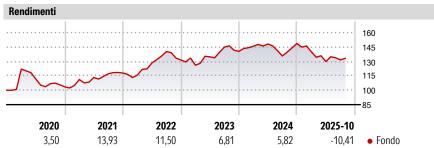
Alt - Volatilità

Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,81	2025	-5,86	-7,21	1,41	-
1-Anno	-6,01	2024	3,81	1,59	-8,40	9,55
3-Anni Ann.ti	-1,96	2023	-4,09	6,85	7,50	-3,05
5-Anni Ann.ti	4,51	2022	-1,92	10,93	9,29	-6,23
10-Anni Ann.ti	2,31	2021	7,41	1,87	3,42	0,69
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Qualità Credito
Alto Med B Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
0/ Dalas : 40 Tital: aud Dataine ania		0.00	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00 Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	

Delivati	0,00
Coupon 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 %	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
Telefono	+41 22 3192080
Web	www.dominice.com
Data di Partenza	11/06/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/06/2015
NAV (23/10/2025)	USD 139,72
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	5,46 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWXT8582

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	20,00%