

Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS D GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

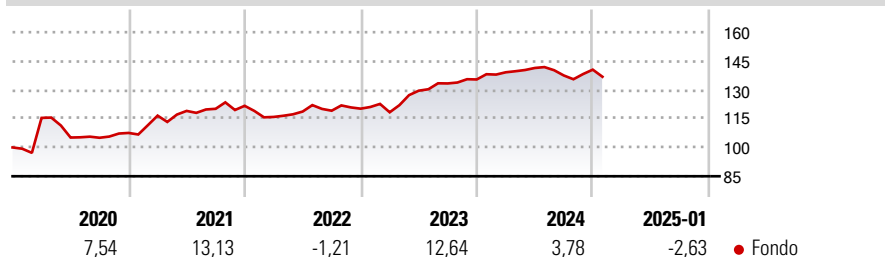
Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	-4,95
1-Anno	-1,40
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	6,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,76	1,62	-2,76	2,21
2023	-1,58	9,51	2,90	1,56
2022	-4,74	2,41	0,37	0,90
2021	8,38	2,11	0,93	1,28

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

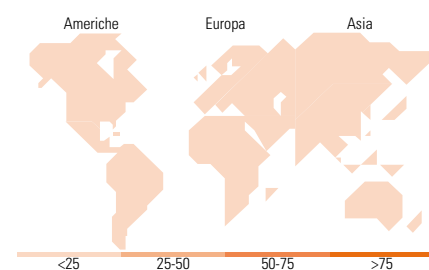
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	0,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+41 22 3192080	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dominice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	3,02%
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2015	ISIN	IE00BD96WM56		
NAV (23/01/2025)	GBP 120,81				
Patrimonio Netto (Mln)	-				