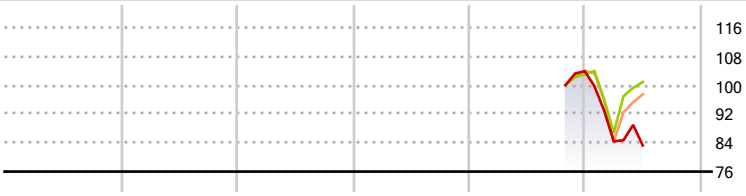
# Felis Luxury Brands Fund CHF I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -19,85 | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## Misure di Rischio

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

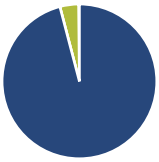
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,48 | 0,55 | 1,55 |
| 6-Mesi | -18,52 | 1,69 | 3,26 |
| 1-Anno | - | -3,64 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 7,32 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,53 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2020

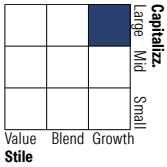
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2024



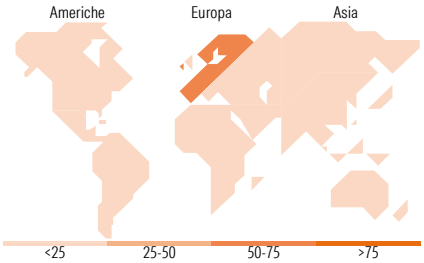
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,92 |
| Altro | -0,17 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,88 |
| Large | 27,95 |
| Medium | 10,86 |
| Small | 23,31 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.694,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Hermes International SA | | 8,28 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 7,38 |
| Compagnie Financiere... | | 6,47 |
| Ferrari NV | | 5,49 |
| Marriott International Inc... | | 4,78 |
| Essilorluxottica | | 4,73 |
| Yamaha Corp | | 4,50 |
| Prada SpA | | 4,31 |
| Brunswick Corp | | 4,12 |
| Seiko Group Corp | | 4,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **81,34** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 78,08 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,26 |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **18,66** |
| Beni Difensivi | 13,74 |
| Salute | 4,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **15,45** |
| Stati Uniti | 15,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **68,63** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,92** |
| Giappone | 15,92 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CATAM Asset Management AG |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (02/07/2020) | CHF 84,93 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2020) | 0,06 CHF |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0495214715 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,43% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Felis Luxury Brands Fund CHF I

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024) | 8,02 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.