

Felis Luxury Brands Fund CHF I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

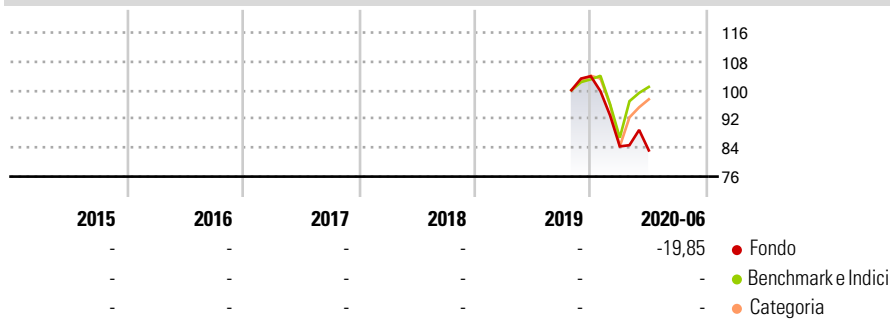
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

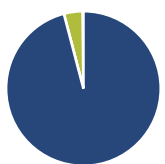
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	7,55	7,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-18,52	19,44	19,32	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	19,17	16,68	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,96	4,84	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,96	5,26	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2020

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

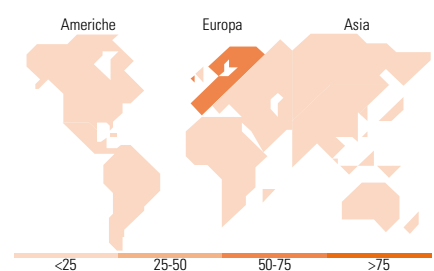
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,88
Large	27,95
Medium	10,86
Small	23,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI0495214715		
NAV (02/07/2020)	CHF 84,93				
Patrimonio Netto (Mln)	8,02 EUR				

(31/10/2024)