

# 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 Usato nel Report	N/A	Senza rating																																
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																			
<b>Rendimenti</b>																																			
			<p style="text-align: center;">2015    2016    2017    2018    2019    2020-06</p> <p style="text-align: right;">-19,85</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fondo</li> <li>● Benchmark e Indici</li> <li>● Categorie</li> </ul>																																
<b>Misure di Rischio</b>																																			
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 %																																			
3-Mesi	5,48	3,09	-0,75																																
6-Mesi	-18,52	6,30	2,52																																
1-Anno	-	-1,69	-1,74																																
3-Anni Ann.ti	-	10,30	5,74																																
5-Anni Ann.ti	-	7,58	0,85																																
10-Anni Ann.ti	-	-	2022																																
Rendimenti aggiornati al 02/07/2020																																			
<b>Portafoglio 31/10/2024</b>																																			
		<b>Netta</b>																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Azioni</li> <li>● Obbligazioni</li> <li>● Liquidità</li> <li>● Altro</li> </ul>		96,25 0,00 3,92 -0,17																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Large</td> <td>Giant</td> <td>37,88</td> <td>Americhe</td> </tr> <tr> <td>Mid</td> <td>Large</td> <td>27,95</td> <td>Europa</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td>Medium</td> <td>10,86</td> <td>Asia</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td>Small</td> <td>23,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Large	Giant	37,88	Americhe	Mid	Large	27,95	Europa	Small	Medium	10,86	Asia	Value	Small	23,31		Blend	Micro	0,00		Growth							
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo																																
Large	Giant	37,88	Americhe																																
Mid	Large	27,95	Europa																																
Small	Medium	10,86	Asia																																
Value	Small	23,31																																	
Blend	Micro	0,00																																	
Growth																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap EUR</td> <td>23.694,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>				Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	23.694,1		9																										
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																		
Ave Mkt Cap EUR	23.694,1																																		
	9																																		
<b>Titoli principali</b>																																			
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																																	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22																																	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																	
<b>Distribuzione Settoriale %</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciclico</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Materie Prime</td> <td>81,34</td> </tr> <tr> <td> Beni di Consumo Ciclici</td> <td>78,08</td> </tr> <tr> <td> Finanza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Immobiliare</td> <td>3,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sensibile</b></td></tr> <tr> <td> Telecomunicazioni</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Energia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Beni Industriali</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Tecnologia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Difensivo</b></td></tr> <tr> <td> Beni Difensivi</td> <td>18,66</td> </tr> <tr> <td> Salute</td> <td>13,74</td> </tr> <tr> <td> Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>4,91</td> </tr> </tbody> </table>				Ciclico	Fondo	Materie Prime	81,34	Beni di Consumo Ciclici	78,08	Finanza	-	Immobiliare	3,26	<b>Sensibile</b>		Telecomunicazioni	-	Energia	-	Beni Industriali	-	Tecnologia	-	<b>Difensivo</b>		Beni Difensivi	18,66	Salute	13,74	Servizi di Pubblica Utilità	4,91				
Ciclico	Fondo																																		
Materie Prime	81,34																																		
Beni di Consumo Ciclici	78,08																																		
Finanza	-																																		
Immobiliare	3,26																																		
<b>Sensibile</b>																																			
Telecomunicazioni	-																																		
Energia	-																																		
Beni Industriali	-																																		
Tecnologia	-																																		
<b>Difensivo</b>																																			
Beni Difensivi	18,66																																		
Salute	13,74																																		
Servizi di Pubblica Utilità	4,91																																		
<b>Ripartizione Geografica %</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>America</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>15,45</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Europa</b></td></tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>68,63</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>53,62</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>15,01</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Asia</b></td></tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>15,92</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				America	Fondo	Stati Uniti	15,45	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	<b>Europa</b>		Regno Unito	68,63	Europa Occidentale - Euro	53,62	Europa Occidentale - Non Euro	15,01	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	<b>Asia</b>		Giappone	15,92	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergenti	0,00
America	Fondo																																		
Stati Uniti	15,45																																		
Canada	0,00																																		
America Latina e Centrale	0,00																																		
<b>Europa</b>																																			
Regno Unito	68,63																																		
Europa Occidentale - Euro	53,62																																		
Europa Occidentale - Non Euro	15,01																																		
Europa dell'Est	0,00																																		
Africa	0,00																																		
Medio Oriente	0,00																																		
<b>Asia</b>																																			
Giappone	15,92																																		
Australasia	0,00																																		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																		
Asia - Emergenti	0,00																																		
<b>Anagrafica</b>																																			
Società di Gestione	CATAM Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF																																
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN																																
Web	-	Valuta del Fondo	CHF																																
Data di Partenza	03/10/2019	UCITS	Si																																
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI0495214715																																
NAV (02/07/2020)	CHF 84,93																																		

# Felis Luxury Brands Fund CHF I

Patrimonio Netto (Mln)

8,02 EUR

(31/10/2024)