

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

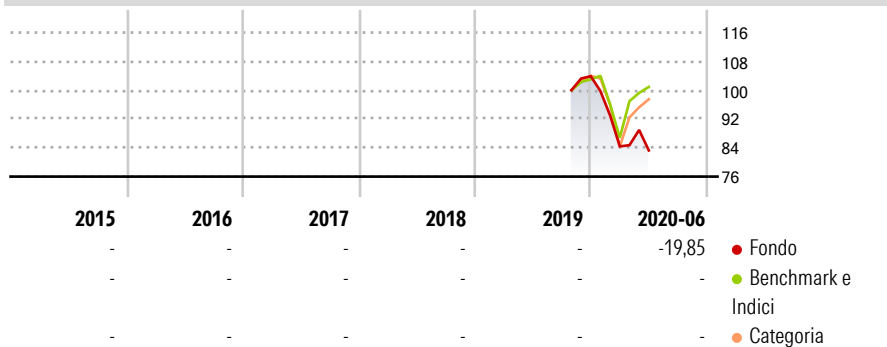
N/A

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)

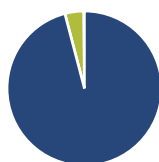
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	-0,45	-3,42
6-Mesi	-18,52	1,01	-3,94
1-Anno	-	9,50	7,36
3-Anni Ann.ti	-	7,69	4,26
5-Anni Ann.ti	-	5,91	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %

● Azioni	96,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,92
● Altro	-0,17

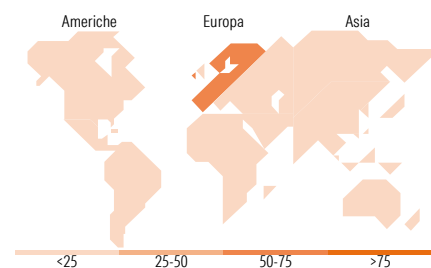
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	(02/07/2020) 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				

Felis Luxury Brands Fund CHF I

Patrimonio Netto (Mln)

8,02 EUR

(31/10/2024)