

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																												
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																															
Rendimenti																															
			<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"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie 																												
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 %																															
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																															
Portafoglio 31/10/2024																															
		Netta																													
<ul style="list-style-type: none"> ● Azioni ● Obbligazioni ● Liquidità ● Altro 		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																														
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																													
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22																													
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																													
Distribuzione Settoriale %																															
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 %																															
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 - Emergenti		0,00																													
Anagrafica																															
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)