

Felis Luxury Brands Fund CHF R

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

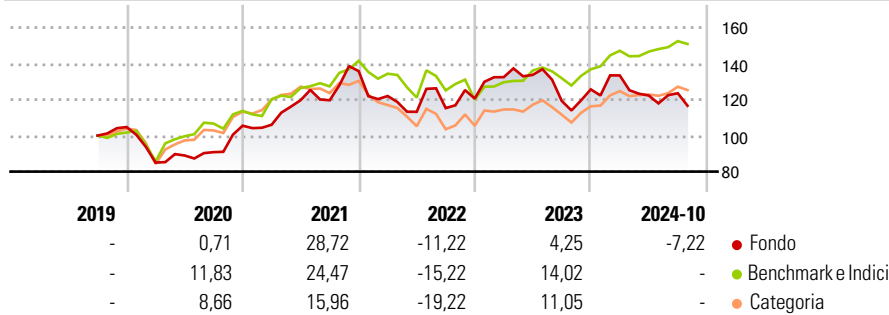
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

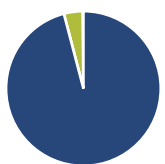
3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	-

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	-89,21	-11,83	-20,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-89,72	-4,93	-16,88	2024	6,16	-8,39	1,08	-
1-Anno	-88,96	3,31	-10,57	2023	9,88	0,95	-10,82	5,39
3-Anni Ann.ti	-54,05	2,02	-4,37	2022	-10,17	-7,18	1,82	4,58
5-Anni Ann.ti	-34,00	9,05	1,18	2021	0,52	12,88	-0,07	13,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/11/2024

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

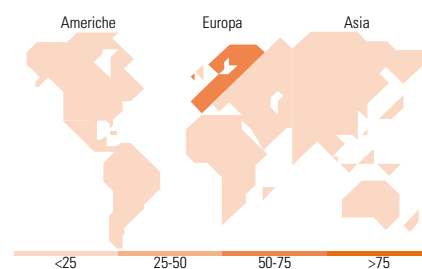
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/11/2024)	CHF 11,14	ISIN	LI0495214673		
Patrimonio Netto (Mln)	8,02 EUR				

(31/10/2024)