Felis Luxury Brands Fund CHF R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

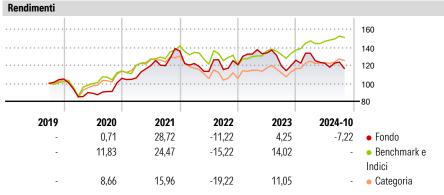
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



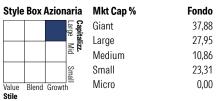
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,20			
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,90			
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	-			
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-89,21	-0,48	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-89,72	-5,84	-1,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-88,96	5,66	9,47	2024	6,16	-8,39	1,08	-
3-Anni Ann.ti	-54,05	5,84	5,64	2023	9,88	0,95	-10,82	5,39
5-Anni Ann.ti	-34,00	7,96	4,42	2022	-10,17	-7,18	1,82	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,52	12,88	-0,07	13,52
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2024							

9

Portafoglio 31/10/2024





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR23.694,1

Am	eriche	Europa		Asia
		1		
<25	25	-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hermes International SA	A	8,28
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	7,38
Compagnie Financiere	~	6,47
Ferrari NV	~	5,49
Marriott International Inc	A	4,78
Essilorluxottica		4,73
Yamaha Corp	~	4,50
Prada SpA	A	4,31
Brunswick Corp	~	4,12
Seiko Group Corp	A	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	81,34
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	78,08
🚅 Finanza	-
	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 (MIn)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,95%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	26/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI0495214673		
NAV (07/11/2024)	CHF 11.14				

Felis Luxury Brands Fund CHF R

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2024) 8,02 EUR

