

# Catam Alternative Investment Fund USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

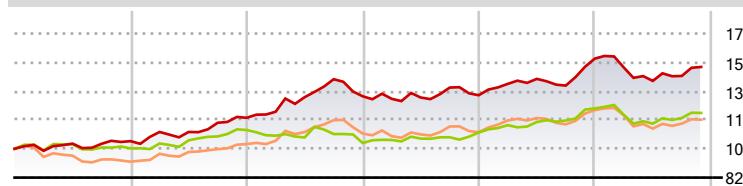
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve an attractive risk/reward ratio with a concurrent limited correlation with traditional investments. To attain this goal, the fund invests primarily in foreign investment funds and quasi-fund investment instruments which pursue alternative investment strategies or make alternative investments (generally known as hedge funds or as non-traditional funds).

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,78	13,90	11,27	0,49	17,13	-3,32
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,46

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

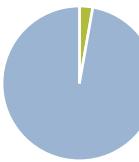
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	1,14
6-Mesi	3,47	4,00
1-Anno	-0,18	-3,85
3-Anni Ann.ti	3,97	4,11
5-Anni Ann.ti	7,68	3,70
10-Anni Ann.ti	5,09	3,94

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,55	-5,55	2,17	-
2024	5,32	2,22	-2,92	12,07
2023	-1,20	0,63	4,71	-3,47
2022	3,19	7,37	8,50	-7,44
2021	5,47	0,00	5,18	2,68

### Portafoglio 30/06/2024

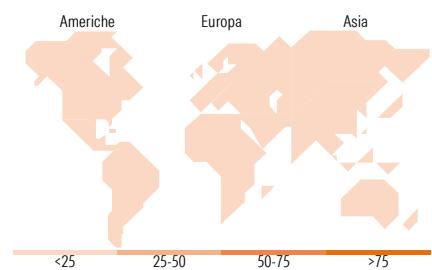


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,75
• Altro	97,20

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Bassa	Qualità Credito Media	-

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shorebridge Point72 Select...	-	18,71
Verition Int Multi-Strategy...	-	17,85
Polymer Asia (Cayman) Fund...	-	12,70
Hudson Bay International...	-	12,04
Walleye Opportunities Fund...	-	11,78
Atlas Enhanced Fund Class...	-	8,94
Millennium International Cl...	-	5,32
Walleye Opportunities Class...	-	3,82
Verition International...	-	3,00
Verition International...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-895,08	
Derivati	995,08	
Fondo	Coupon Range %	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	CATAM Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	18,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	8,75%
Data di Partenza	19/12/2000	UCITS	No	Spese correnti	11,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LI0011457244		
NAV (28/11/2025)	USD 3.915,20				
Patrimonio Netto (Mln)	52,42 USD				

(30/06/2024)