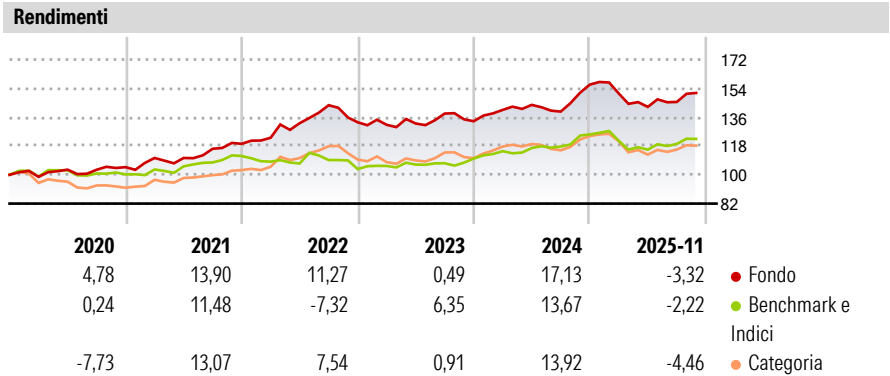


Catam Alternative Investment Fund USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	N/A	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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).



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	1,14	2,11	2025	-3,55	-5,55	2,17	-
6-Mesi	3,47	4,00	3,62	2024	5,32	2,22	-2,92	12,07
1-Anno	-0,18	-3,85	-3,89	2023	-1,20	0,63	4,71	-3,47
3-Anni Ann.ti	3,97	4,11	4,05	2022	3,19	7,37	8,50	-7,44
5-Anni Ann.ti	7,68	3,70	8,83	2021	5,47	0,00	5,18	2,68
10-Anni Ann.ti	5,09	3,94	3,41					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
				Sensibilità ai Tassi
				Bassa
				Med
				Alta







Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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

Coupon Range %	Fondo
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	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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

(30/06/2024)