

# Acatis Value Event Fonds A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR

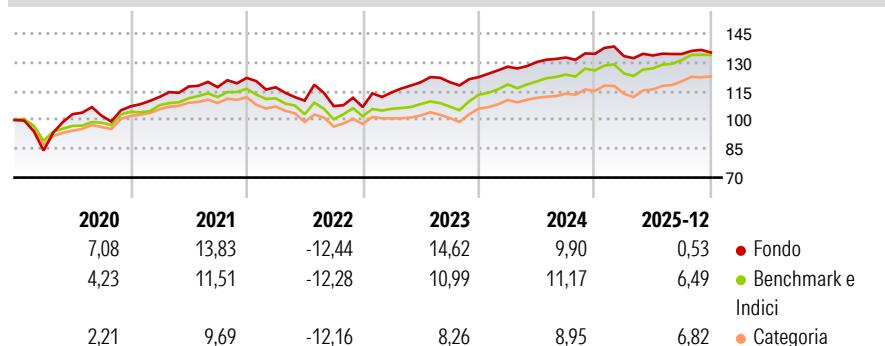
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selecting fund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio. Interest-bearing securities and bonds may be added, whereby 35% of the Fund's value may be invested in debentures and bonded loans issued by the Federal Republic of Germany. This Fund promotes environmental and/or social characteristics. The benchmark for the fund is: This benchmark is determined for the fund by the investment management company and may be changed. The fund does not aim to reproduce the benchmark. The portfolio manager may invest at...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	69,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	1,49
1-Anno	0,16
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	6,50

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-0,86
2024	4,42
2023	7,14
2022	-3,98

### Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	0,22
2024	1,88
2023	1,81
2022	0,06

### Cat

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	0,57
2024	1,46
2023	2,19
2022	-0,46

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
2024	4,42	1,88	1,81	1,46
2023	7,14	4,62	0,06	2,19
2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

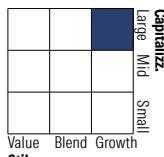
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

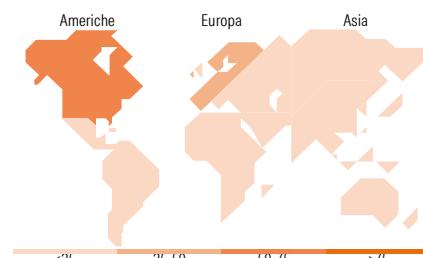
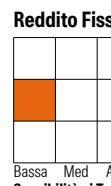
- 63,71
- 23,53
- 12,20
- 0,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,95
Brookfield Corp Registered...	IT	3,92
Visa Inc Class A	IT	3,25
Amazon.com Inc	IT	3,17
Tencent Holdings Ltd	IT	3,10
Microsoft Corp	IT	3,01
MercadoLibre Inc	IT	2,90
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,87
Roche Holding AG	IT	2,77
Uber Technologies Inc	IT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,13
Sensibile	28,64
Difensivo	18,23
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	30,78
Societario	35,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,60
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,12</b>
Stati Uniti	44,91
Canada	6,16
America Latina e Centrale	9,05
<b>Europa</b>	<b>35,02</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	19,34
Europa Occidentale - Non Euro	12,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	4,86

### Anagrafica

Società di Gestione	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.271,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	2,76%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

## Acatis Value Event Fonds A

Nome del Gestore	-	ISIN	DE000A0X7541
Data Inizio Gestione	12/02/2024		
NAV (27/01/2026)	EUR 393,04		
Patrimonio Netto (Mln)	5.931,71 EUR		

(31/12/2025)