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

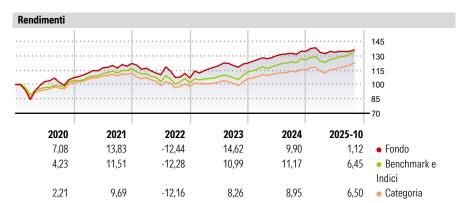
50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR FUR

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 selectingfund 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 andbonded 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 managementcompany and may be changed. The fund does not aim to reproduce the benchmark. The portfolio manager may invest at...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84	
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	6,08	6,44	2025	-0,86	0,22	0,57	-
1-Anno	1,42	5,68	5,63	2024	4,42	1,88	1,81	1,46
3-Anni Ann.ti	7,13	8,05	7,13	2023	7,14	4,62	0,06	2,19
5-Anni Ann.ti	5,14	5,42	4,52	2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46
10-Anni Ann.ti	5,81	4,94	3,38	2021	4,60	4,81	-0,28	4,12

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

52,17

Americhe	Eul	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	5,52
Berkshire Hathaway Inc Class A	ugga 🚅	4,47
Brookfield Corp Registered		3,93
MercadoLibre Inc	~	3,59
Amazon.com Inc	A	3,25
Tencent Holdings Ltd		3,18
Microsoft Corp		3,13
Visa Inc Class A	-	3,06
Uber Technologies Inc		3,05
Prosus NV Ordinary Shares	A	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	45

₩ Sensibile	31,41
→ Difensivo	16,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,79
❷ Societario	32,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,14
Stati Uniti	46,02
Canada	5,93
America Latina e Centrale	9,18
Europa	34,06
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	22,01
Europa Occidentale - Non Euro	10,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica					
Società di Gestione	ACATIS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	4.477,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Kapitalverwaltungsgesells	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	chaft mbH	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	2,76%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	15/12/2008	Inc/Acc	Acc		

Acatis Value Event Fonds A

Nome del Gestore - ISIN DE000A0X7541

 Data Inizio Gestione
 12/02/2024

 NAV (27/11/12025)
 EUR 390,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.176,11 EUR

(31/10/2025)