

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

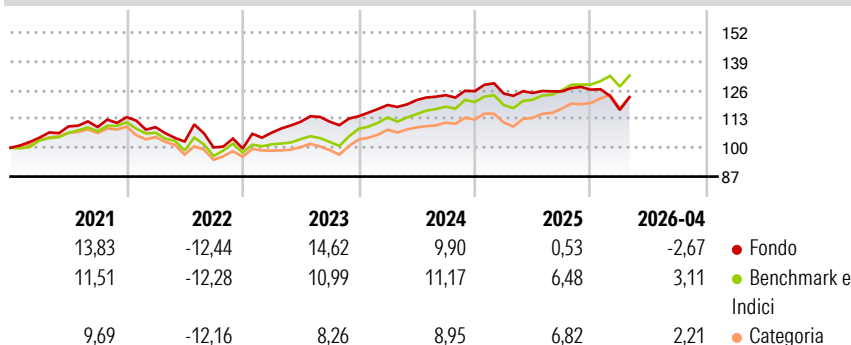
The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selecting fund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio. Interest-bearing 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

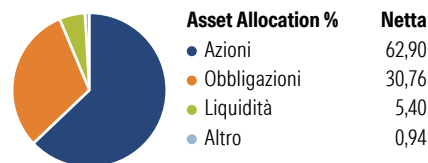
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	2,42	3,07
6-Mesi	-1,77	5,02	6,12
1-Anno	-0,65	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	4,22	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,74	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	6,07	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

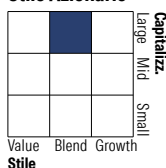
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,23	-	-	-
2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
2024	4,42	1,88	1,81	1,46
2023	7,14	4,62	0,06	2,19
2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46

Portafoglio 31/03/2026

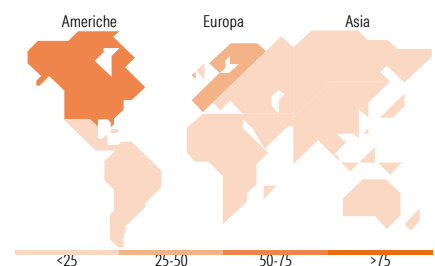
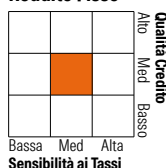


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,54
ASML Holding NV	IT	3,67
Amazon.com Inc	IT	3,47
Roche Holding AG Ordinary...	IT	3,20
Tencent Holdings Ltd	IT	3,03
Kreditanstalt Fuer...	-	3,02
Glencore PLC	IT	2,62
Brookfield Corp Registered...	IT	2,34
Taiwan Semiconductor...	IT	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class A	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,41
Sensibile	41,89
Difensivo	13,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,39
Societario	46,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,16
Stati Uniti	47,40
Canada	6,15
America Latina e Centrale	4,60
Europa	33,40
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	12,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Patrimonio Classe (Mln)	3.662,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,80%
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	01/01/2025		
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 379,93		
Patrimonio Netto (Mln)	4.945,98 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			