

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

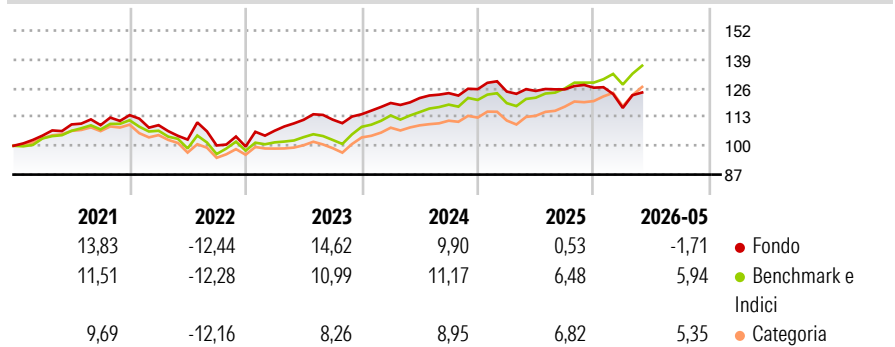
The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selecting fund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio. Interest-bearing 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	6,83	7,61
6-Mesi	-2,73	6,54	6,64
1-Anno	-1,56	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	3,33	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,37	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	5,75	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

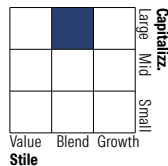
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,23	-	-	-
2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
2024	4,42	1,88	1,81	1,46
2023	7,14	4,62	0,06	2,19
2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46

Portafoglio 30/04/2026

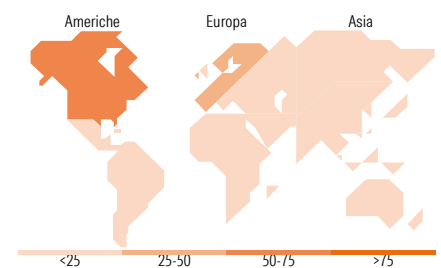
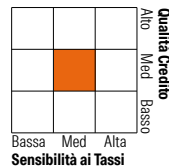


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	4,30
ASML Holding NV	IT	3,97
Roche Holding AG Ordinary...	Med	3,24
Taiwan Semiconductor...	IT	3,11
Tencent Holdings Ltd	IT	2,86
Glencore PLC	Med	2,64
Brookfield Corp Registered...	Med	2,55
Baker Hughes Co Class A	Med	2,29
Schneider Electric SE	Med	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,55
Sensibile	45,19
Difensivo	12,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	29,00
Societario	54,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,17
Stati Uniti	49,28
Canada	5,70
America Latina e Centrale	4,19
Europa	32,16
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	11,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Patrimonio Classe (Mln)	3.384,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Acatis Value Event Fonds A

Nome del Gestore	-	ISIN	DE000A0X7541
Data Inizio Gestione	01/01/2025		
NAV <small>(23/06/2026)</small>	EUR 376,76		
Patrimonio Netto (Mln)	4.987,19 EUR		

(30/04/2026)