

Catam Alternative Investment Fund CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

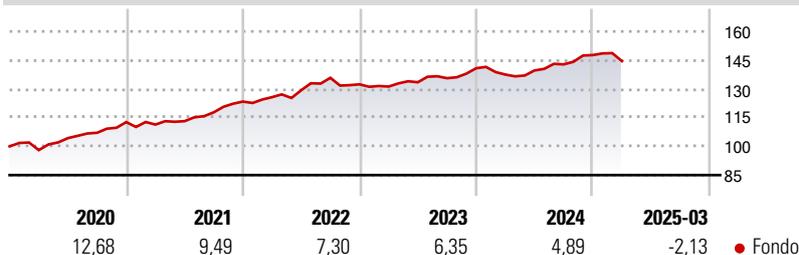
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

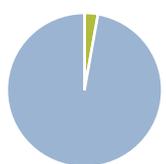
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,13
6-Mesi	1,19
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,13	-	-	-
2024	-2,34	1,55	2,30	3,39
2023	-0,87	1,71	1,59	3,83
2022	1,88	2,87	5,01	-2,50
2021	-1,15	1,59	4,06	4,78

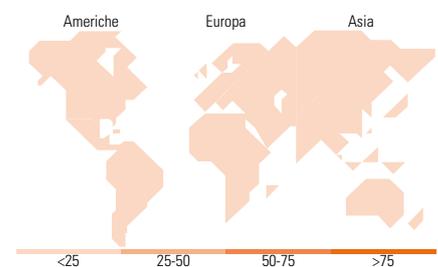
Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,75
Altro	97,20

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-895,08
Derivati	995,08

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	14,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	8,09%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	No	Spese correnti	11,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LI0295783893		
NAV (31/03/2025)	CHF 1.903,70				
Patrimonio Netto (Mln)	52,42 USD				

(30/06/2024)