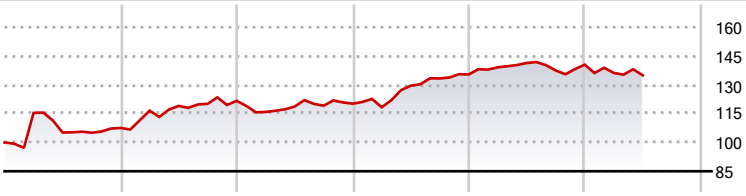
Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS D GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
7,54	13,13	-1,21	12,64	3,78	-3,95

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	0,36
1-Anno	-4,21
3-Anni Ann.ti	4,43
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

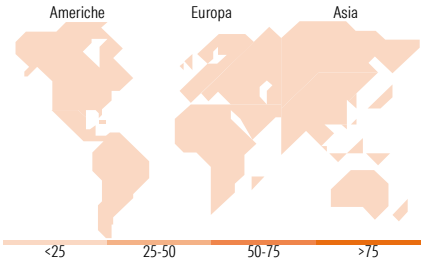
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-0,91	-	-
2024	2,76	1,62	-2,76	2,21
2023	-1,58	9,51	2,90	1,56
2022	-4,74	2,41	0,37	0,90
2021	8,38	2,11	0,93	1,28

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon 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 %	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	Dominicé & Co Asset Management
Telefono	+41 22 3192080
Web	www.dominice.com
Data di Partenza	02/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/06/2015
NAV (26/06/2025)	GBP 122,02
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,87 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD96WM56

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.