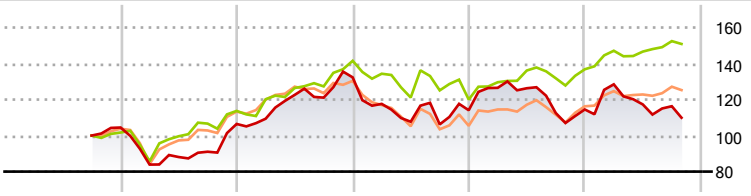
Felis Luxury Brands Fund EUR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
-	1,89	24,29	-13,78	0,37	-3,99	Fondo
-	11,83	24,47	-15,22	14,02	-	Benchmark e Indici
-	8,66	15,96	-19,22	11,05	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,47	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	67,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,13	10Y Risk	-

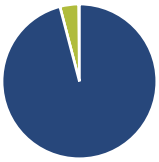
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-86,19	3,12	2,77
6-Mesi	-87,20	8,87	13,01
1-Anno	-85,78	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	-50,87	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	-31,43	8,04	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2024

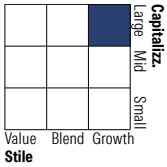
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,18	-8,69	-0,85	-
2023	10,90	-0,18	-10,90	1,76
2022	-11,11	-8,43	-1,37	7,41
2021	2,73	12,09	-1,24	9,29

Portafoglio 31/10/2024



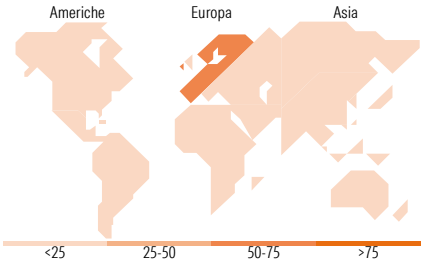
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,92
Altro	-0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,88
Large	27,95
Medium	10,86
Small	23,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.694,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		8,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...		7,38
Compagnie Financiere...		6,47
Ferrari NV		5,49
Marriott International Inc...		4,78
Essilorluxottica		4,73
Yamaha Corp		4,50
Prada SpA		4,31
Brunswick Corp		4,12
Seiko Group Corp		4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**81,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	78,08
Finanza	-
Immobiliare	3,26
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**18,66**
Beni Difensivi	13,74
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,45**
Stati Uniti	15,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,63**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,62
Europa Occidentale - Non Euro	15,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,92**
Giappone	15,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CATAM Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/11/2024)	EUR 15,54
Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2024)	0,08 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0495214699
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

Felis Luxury Brands Fund EUR R

Patrimonio Netto (Mln)	8,02 EUR
(31/10/2024)	

© 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.