Felis Luxury Brands Fund CHF I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

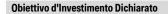
Morningstar Rating™

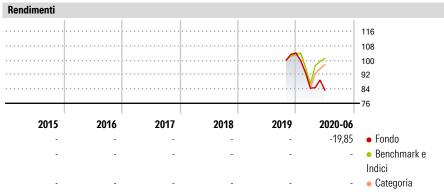
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

Senza rating

Usato nel Report



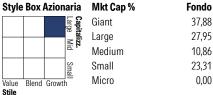


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-18,52	8,87	13,01	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	3,51	2,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,13	9,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	8,04	4,32	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/07/2	2020							

Portafoglio 31/10/2024





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR23.694,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

NAV (02/07/2020)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	81,34
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	78,08
🚅 Finanza	-
	3,26
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	18,66
🔚 Beni Difensivi	13,74
Calute 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	03/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	LI0495214715		

CHF 84,93

Felis Luxury Brands Fund CHF I

Patrimonio Netto (MIn)

8,02 EUR

(31/10/2024)

