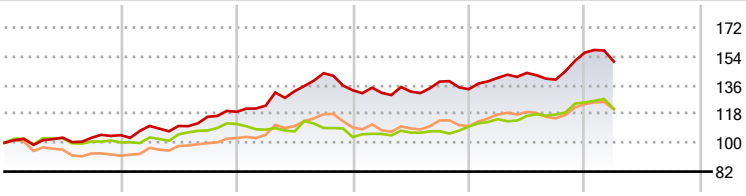
Catam Alternative Investment Fund USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve an attractive risk/reward ratio with aconcurrent limited correlation with traditional investments. To attain this goal, the fundinvests 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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	4,78	13,90	11,27	0,49	17,13	-3,55
Benchmark e Indici	0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,18
Categoria	-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-2,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	10,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

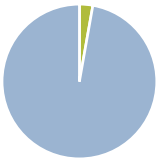
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,55	-8,26	-8,14
6-Mesi	8,09	-2,57	-1,30
1-Anno	7,27	1,50	-1,51
3-Anni Ann.ti	6,98	2,04	3,09
5-Anni Ann.ti	8,84	2,62	5,61
10-Anni Ann.ti	5,10	3,63	3,11

Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,55	-	-	-
2024	5,32	2,22	-2,92	12,07
2023	-1,20	0,63	4,71	-3,47
2022	3,19	7,37	8,50	-7,44
2021	5,47	0,00	5,18	2,68

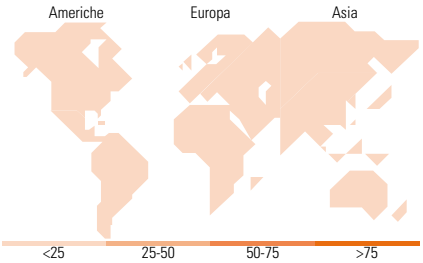
Portafoglio 30/06/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 Imternational...	—	3,00
Verition Imternational...	—	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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-895,08
Derivati	995,08

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	CATAM Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (31/03/2025)	USD 3.635,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	52,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	17,30 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0011457244

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	8,75%
Spese correnti	11,14%
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.