

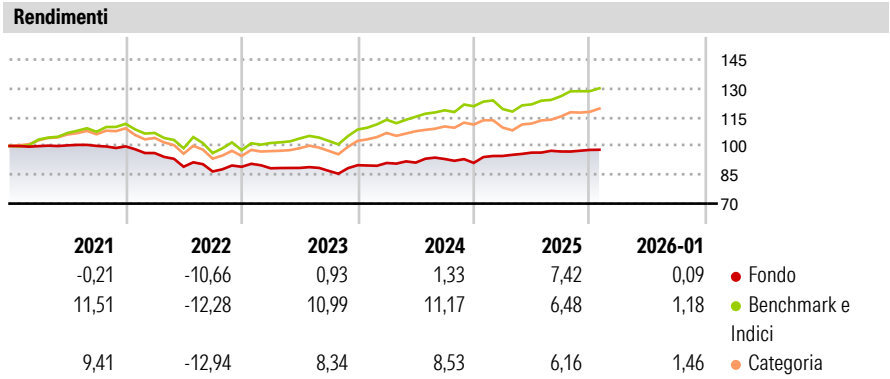
Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto viene gestito attivamente e investe: - dal 51% al 100% in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti sovrani e societari di ogni parte del mondo e in titoli di debito simili, tra i quali Treasury bill e Treasury bond, e - fino al 49% in azioni e valori mobiliari collegati ad azioni (quotati e non) di società aventi sede in ogni parte del mondo, e - fino al 49% in strumenti del mercato monetario; - fino al 49% in OICVM, Exchange Traded Fund (qualificati come OICVM) e OICR (entro i limiti stabiliti dalla Legge).

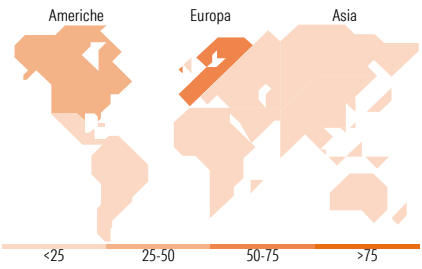
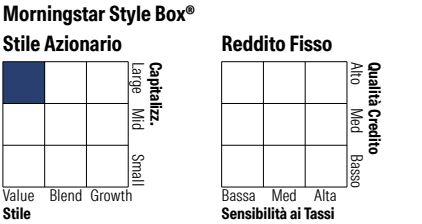
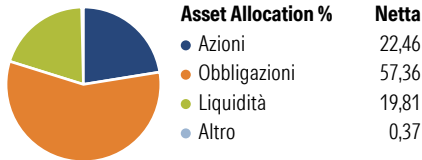
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	34,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	6,15	6,43	2025	3,97	1,84	0,62	0,83
1-Anno	4,83	5,61	5,66	2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
3-Anni Ann.ti	2,76	8,77	7,38	2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
5-Anni Ann.ti	-0,34	5,09	3,39	2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80
10-Anni Ann.ti	0,13	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/03/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,45
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	9,10
France (Republic Of) 0.5%	—	8,25
United States Treasury Notes...	—	7,68
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,66
Italy (Republic Of) 0%	—	6,44
Spain (Kingdom of) 1.6%	—	5,78
Subordinated Debt B EUR Cap	—	5,78
Italy (Republic Of) 0%	—	5,73
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,35
Sensibile		45,58
Difensivo		31,07
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		72,74
Societario		9,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,13
Derivati		0,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		38,72
Stati Uniti		32,06
Canada		6,66
America Latina e Centrale		0,00
Europa		61,28
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		61,28
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Frederic Moeremans	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	d'Emaus	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2024	ISIN	LU0830807797		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,62				
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				

(31/03/2025)