Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

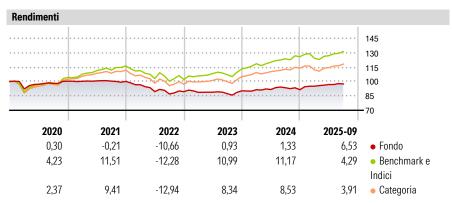
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,63		
3Y R-Squared	42,58	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	9,62	9,86	2025	3,97	1,84	0,62	-
1-Anno	4,86	7,90	6,78	2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
3-Anni Ann.ti	3,76	9,20	8,00	2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
5-Anni Ann.ti	-0,04	6,61	4,67	2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80
10-Anni Ann.ti	-0,27	5,10	3,35	2021	-0,09	0,41	-0,29	-0,24
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025



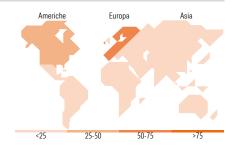




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

♣ Ciclico✓ Sensibile	23,35 45,58		
Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	31,07 Fondo		
Governativo Societario Cartolarizzazioni	72,74 9,05 0,00 0,00		
➡ Liquidità ed equivalenti ➡ Derivati	18,13 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 (MIn)	3,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(27/10/2025)	-,	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 (28/10/2025)	EUR 105,59				
Patrimonio Netto (MIn)	12,10 EUR				

(31/03/2025)