

Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

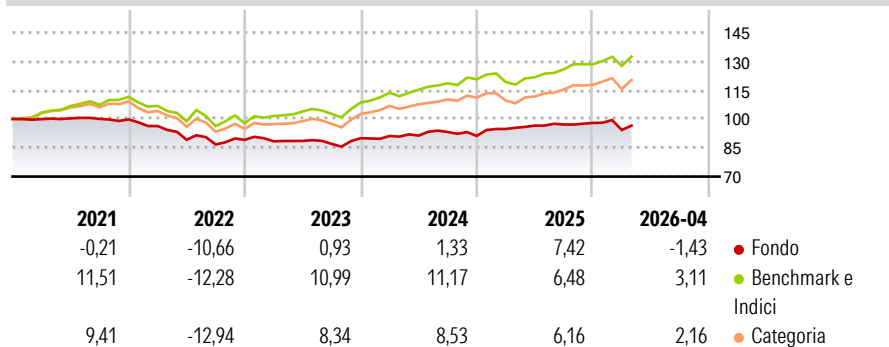
Il Comparto viene gestito attivamente e investe: - dal 51% al 100% in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti sovrani e societari di ogni parte del mondo e in titoli di debito simili, tra i quali Treasury bill e Treasury bond, e - fino al 49% in azioni e valori mobiliari collegati ad azioni (quotati 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	51,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

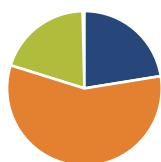
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	1,95	1,62
6-Mesi	0,95	4,10	4,27
1-Anno	1,98	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	3,17	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-0,55	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-0,14	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	3,97	1,84	0,62	0,83
2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,46
57,36
19,81
0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

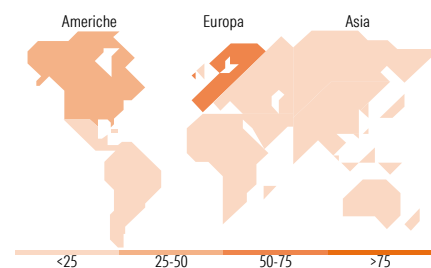
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 104,95				
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				

(31/03/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.