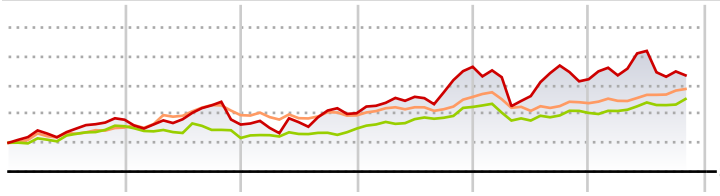
Tycho Arete Macro Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,00	-2,90	6,98	26,75	-5,64	1,86
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	5,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	2,84	3,79
6-Mesi	-9,94	5,94	5,00
1-Anno	-1,02	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	5,77	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	4,70	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

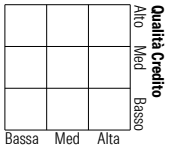
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,84	11,58	-8,71	-
2025	-4,73	-9,02	16,02	-6,18
2024	6,01	3,26	2,34	13,15
2023	-2,04	3,60	7,07	-1,54
2022	-2,83	3,20	8,31	-10,60

Portafoglio 30/09/2026

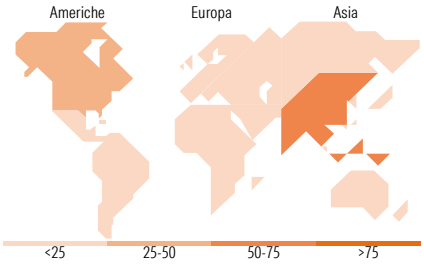


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	20,26
Liquidità	-355,14
Altro	434,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.35%	—	60,95
SOFR @ 3.26%	—	42,83
SOFR @ 3.172%	—	30,36
SOFR @ 3.23%	—	30,35
SOFR @ 3.271%	—	29,45
SOFR @ 3.084%	—	22,68
SOFR @ 3.286%	—	21,11
SOFR @ 3.2535%	—	19,98
SOFR @ 3.294%	—	17,91
SOFR @ 3.283%	—	17,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		293,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,47
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-363,40
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,73
Da 0 a 4 cedole	0,27
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	**39,64**
Stati Uniti	39,14
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**0,42**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**59,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	59,83

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (11/11/2026)	USD 154,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	871,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	58,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11431
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	3,52%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR