

Tycho Arete Macro Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

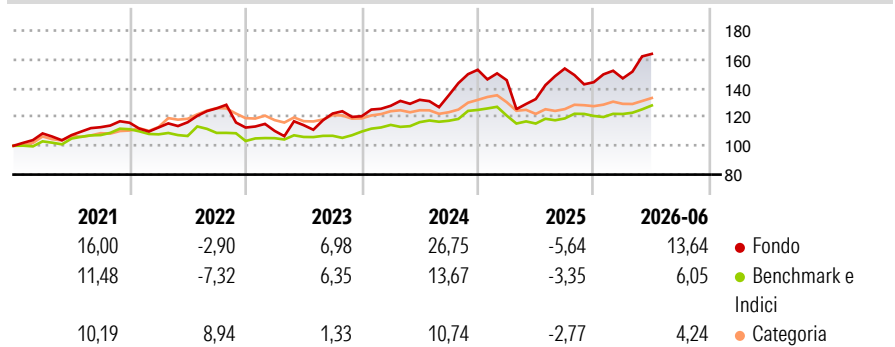
N/A

Morningstar Rating™

★★★★

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 14,59 |
| 3Y R-Squared | 2,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,95 | 10Y Risk | - |

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

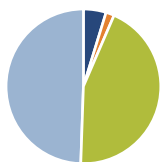
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,58 | 4,49 | 2,60 |
| 6-Mesi | 13,64 | 5,90 | 3,96 |
| 1-Anno | 23,70 | 10,97 | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,74 | 6,39 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,80 | 3,91 | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | 1,84 | 11,58 | - | - |
| 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 |

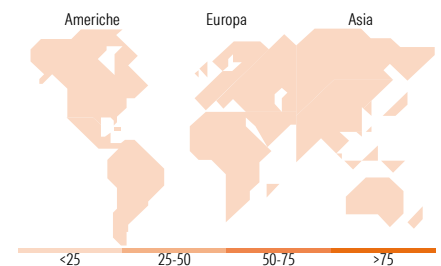
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 39,87 |
| Obbligazioni | 14,70 |
| Liquidità | -370,5 |
| Altro | 0 |
| | 415,93 |

Fixed Income Style
Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Morgan Stanley Mscy Balanced... | - | 94,86 |
| SOFR @ 3.35% | - | 57,19 |
| SOFR @ 3.26% | - | 40,24 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | - | 35,90 |
| SOFR @ 3.172% | - | 28,97 |
| SOFR @ 3.23% | - | 28,96 |
| SOFR @ 3.271% | - | 28,10 |
| SOFR @ 3.084% | - | 21,64 |
| SOFR @ 3.286% | - | 20,15 |
| SOFR @ 3.2535% | - | 19,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 375,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 33,77 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -418,12 |
| Derivati | 28,55 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 100,00 |
| 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 | Kepler Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 84,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,52% |
| Data di Partenza | 05/10/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2026) | USD 178,71 | ISIN | IE00BFZ11431 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 939,53 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 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.