

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

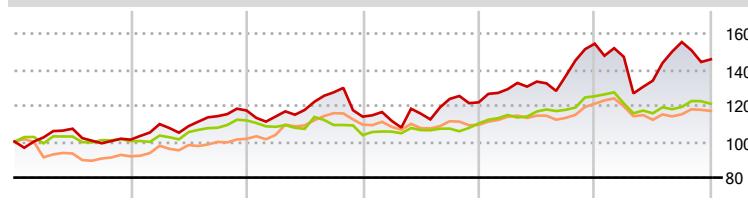
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,00	-2,90	6,98	26,75	-5,64	4,45
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,66	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,66	Bmkm	0,33
6-Mesi	4,56	2,83	4,53
1-Anno	3,01	-3,82	-4,37
3-Anni Ann.ti	9,10	4,70	3,36
5-Anni Ann.ti	8,03	3,56	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	67,85
● Obbligazioni	18,39
● Liquidità	-151,49
● Altro	165,24

Netta

Fixed Income Style

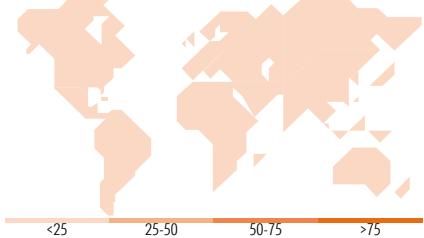
Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	
	Sensibilità ai Tassi
	Alta
	Med
	Basso

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.286%	-	24,05
Hsin/202511/C/8695.1	-	23,29
SOFR @ 3.2535%	-	22,76
Hstech Futu 0925	-	22,02
SOFR @ 3.294%	-	20,40
SOFR @ 3.283%	-	20,39
SOFR @ 3.26%	-	17,78
SOFR Curve @ 3.625%	-	14,53
SOFR @ 3.64%	-	14,52
Hang Seng Index Future Sept 25	-	6,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		186,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	25,91
-------------	-------

Societario	0,00
------------	------

Cartolarizzazioni	0,00
-------------------	------

Enti Locali	0,00
-------------	------

Liquidità ed equivalenti	-134,04
--------------------------	---------

Derivati	-46,97
----------	--------

Fondo

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	-
------------------	---

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	76,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	05/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 170,93	ISIN	IE00BFZ11431		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					