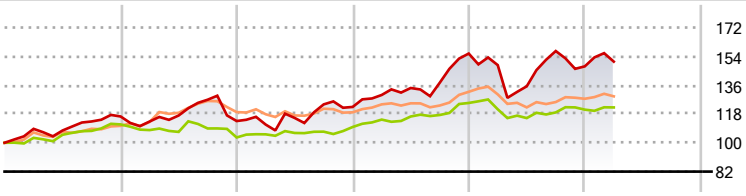
Tycho Arete Macro Fund Class F USD Acc

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	2026-03	
16,44	-2,46	7,76	27,25	-5,13	2,01	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,14	Benchmark e Indici
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	0,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,35	0,60
6-Mesi	-5,30	2,14	2,36
1-Anno	0,38	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	10,20	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	6,54	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

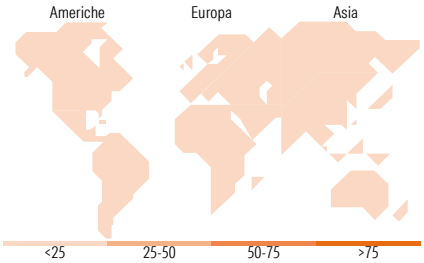
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,01	-	-	-
2025	-4,62	-8,91	16,27	-6,08
2024	6,11	3,36	2,44	13,26
2023	-1,93	3,71	7,33	-1,28
2022	-2,73	3,32	8,44	-10,50

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,85
Obbligazioni	18,39
Liquidità	-151,49
Altro	165,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,04
Derivati	-46,97

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (01/04/2026)	USD 171,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	785,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2026)	0,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRV1V45

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.