Tycho Arete Macro Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

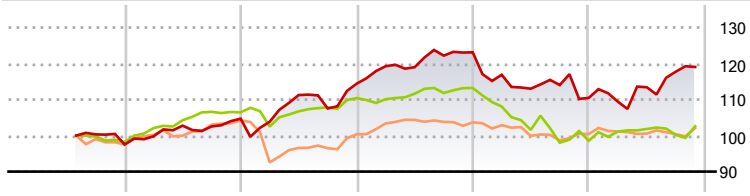
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-11
Fondo	-	7,36	9,28	7,61	-10,29	7,78
Benchmark e Indici	-	8,37	3,75	2,55	-12,96	-
Categoria	-	7,88	-2,48	3,17	-2,39	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	-0,07	-0,71
6-Mesi	7,16	0,50	0,81
1-Anno	9,90	3,40	6,15
3-Anni Ann.ti	2,40	4,35	4,04
5-Anni Ann.ti	4,17	0,79	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

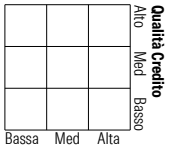
Rendimenti aggiornati al 07/12/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,93	3,65	3,80	-
2022	-5,06	-3,32	0,90	-3,13

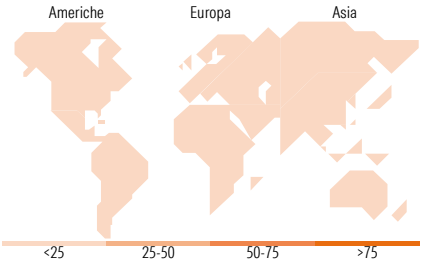
Portafoglio 31/08/2025

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 (07/12/2023)	EUR 121,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	785,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/12/2023)	8,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRV1W51

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.

MORNINGSTAR