

# Tycho Arete Macro Fund Class F GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

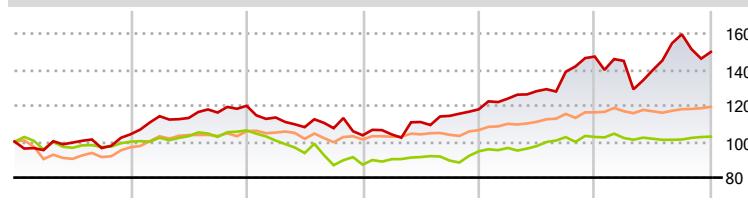
N/A

**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

15,18	-13,67	13,92	24,86	1,73	6,56
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					3,09
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

**Misure di Rischio**

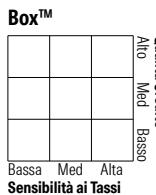
3Y Alpha	8,98	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	2,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**2026**
**-**
**2025**
**-**
**2024**
**-**
**2023**
**-**
**2022**
**-**
**2021**
**-**
**6-Mesi**
**-**
**-**
**1-Anno**
**-**
**-**
**3-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**5-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Duration Effettiva**
**-**
**-**
**Maturity effettiva**
**-**
**-**
**Qualità Credito Media**
**-**
**-**
**Altro**
**-**
**-**
**Med**
**-**
**-**
**Bassa**
**-**
**-**
**Med**
**-**
**-**
**Alta**
**-**
**-**
**Sensibilità ai Tassi**
**-**
**-**
**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

**Durata Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**-**
**-**
**-**
**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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 %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 173,86	ISIN	IE00BDRV1X68		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					