

# Tycho Arete Macro Fund Class I GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

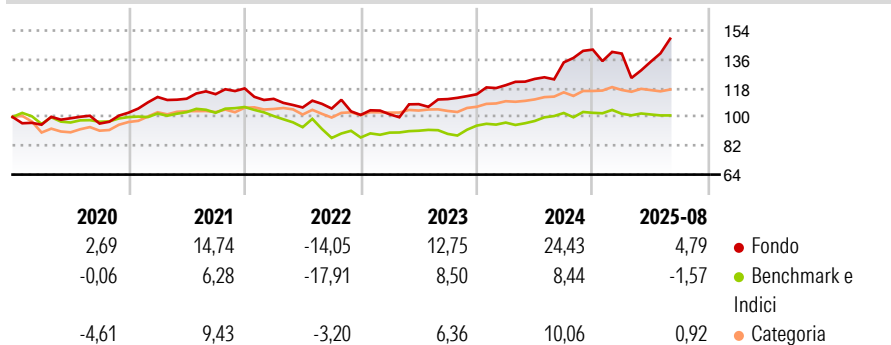
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	1,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,23	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,84	0,20	0,59
6-Mesi	5,04	1,18	2,23
1-Anno	16,46	0,59	4,55
3-Anni Ann.ti	11,22	3,62	5,00
5-Anni Ann.ti	9,13	1,35	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/09/2025

**Rendimenti**

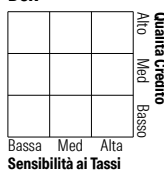
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-3,62	-	-
2024	4,97	3,27	8,33	5,96
2023	0,37	6,25	2,92	2,72
2022	-5,53	-4,83	-0,65	-3,77
2021	9,53	-0,96	2,56	3,14

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Fixed Income Style**

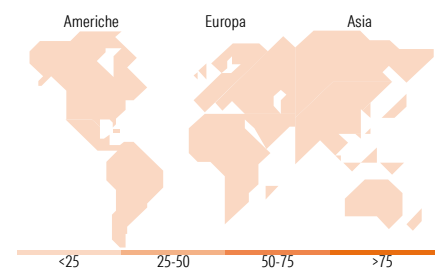
Box™



Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2025)	GBP 157,74	ISIN	IE00BFZ11654		
Patrimonio Netto (Mln)	-				