

# Tycho Arete Macro Fund Class I GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

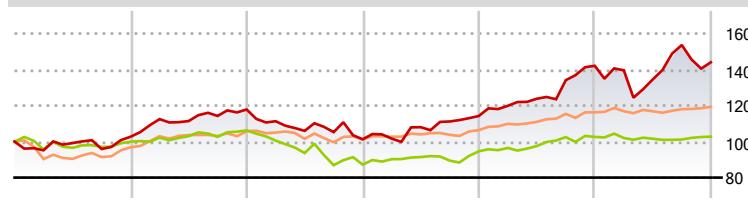
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

14,74	-14,05	12,75	24,43	1,36	6,52
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	3,09

### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-0,47	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	2,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### -1,74

### -3,62

### 14,18

### -6,26

### 2025

### 4,97

### 3,27

### 8,33

### 5,96

### 2024

### 0,37

### 6,25

### 2,92

### 2,72

### 2023

### -5,53

### -4,83

### -0,65

### -3,77

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

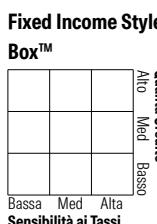
### Portafoglio 31/08/2025



### Asset Allocation %

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

### Netta



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

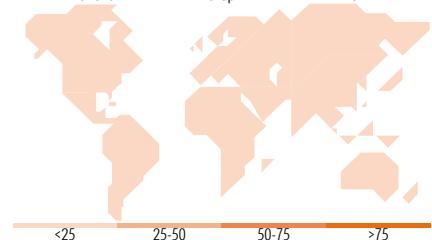
### Qualità Credito Media

### 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 %

### 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

<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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 164,31	ISIN	IE00BFZ11654		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					