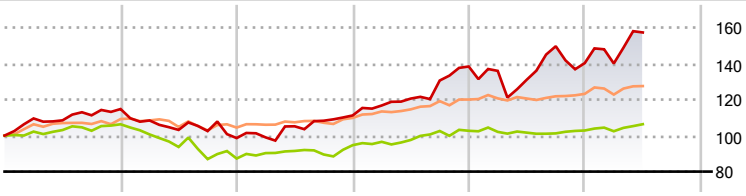
Tycho Arete Macro Fund Class I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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	2026-06	
14,74	-14,05	12,75	24,43	1,36	12,13	● Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	3,40	● Benchmark e Indici
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	3,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,75	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,30	3,80	3,36
6-Mesi	12,13	3,82	3,04
1-Anno	20,02	6,47	6,65
3-Anni Ann.ti	14,35	5,34	5,97
5-Anni Ann.ti	7,71	0,71	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

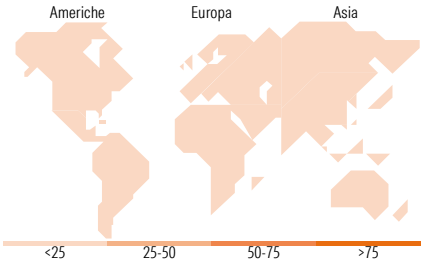
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	12,30	-	-
2025	-1,74	-3,62	14,18	-6,26
2024	4,97	3,27	8,33	5,96
2023	0,37	6,25	2,92	2,72
2022	-5,53	-4,83	-0,65	-3,77

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,87
● Obbligazioni	14,70
● Liquidità	-370,5
	0
● Altro	415,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Mscy Balanced...	—	94,86
SOFR @ 3.35%	—	57,19
SOFR @ 3.26%	—	40,24
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	35,90
SOFR @ 3.172%	—	28,97
SOFR @ 3.23%	—	28,96
SOFR @ 3.271%	—	28,10
SOFR @ 3.084%	—	21,64
SOFR @ 3.286%	—	20,15
SOFR @ 3.2535%	—	19,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		375,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-418,12
Derivati	28,55

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	14/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (30/06/2026)	GBP 171,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	939,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	17,10 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11654

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.