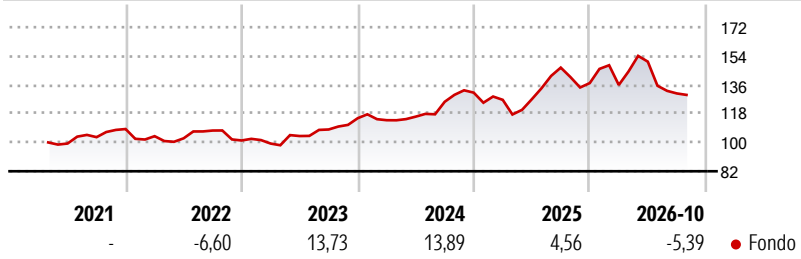
# Tycho Arete Macro Fund Class I CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -6,60 | 13,73 | 13,89 | 4,56 | -5,39 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,54 |
| 6-Mesi | -17,96 |
| 1-Anno | -8,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

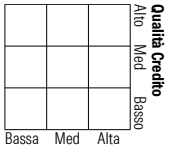
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,88 | 10,75 | -13,21 | - |
| 2025 | -3,42 | 0,26 | 15,60 | -6,59 |
| 2024 | -1,07 | 1,94 | 8,01 | 4,54 |
| 2023 | -1,90 | 4,74 | 3,92 | 6,52 |
| 2022 | -4,11 | -1,30 | 4,74 | -5,78 |

## Portafoglio 30/09/2026

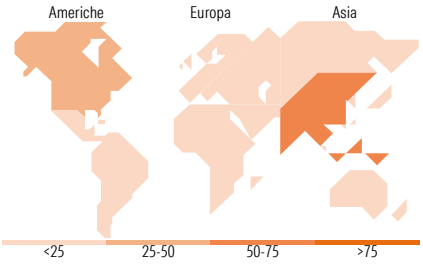


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,29 |
| ● Obbligazioni | 20,26 |
| ● Liquidità | -355,14 |
| ● Altro | 434,59 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SOFR @ 3.35% | — | 60,95 |
| SOFR @ 3.26% | — | 42,83 |
| SOFR @ 3.172% | — | 30,36 |
| SOFR @ 3.23% | — | 30,35 |
| SOFR @ 3.271% | — | 29,45 |
| SOFR @ 3.084% | — | 22,68 |
| SOFR @ 3.286% | — | 21,11 |
| SOFR @ 3.2535% | — | 19,98 |
| SOFR @ 3.294% | — | 17,91 |
| SOFR @ 3.283% | — | 17,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 293,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,47 |
| Societario | 0,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -363,40 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 99,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,27 |
| 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** | **39,64** |
| Stati Uniti | 39,14 |
| Canada | 0,36 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| **Europa** | **0,42** |
| Regno Unito | 0,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **59,94** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,11 |
| Asia - Emergente | 59,83 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Kepler Partners LLP |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2018 |
| NAV (11/11/2026) | CHF 106,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 871,57 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 2,57 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFZ11761 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 CHF |
| T.E.R. | 2,40% |
| 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.

MORNINGSTAR