

# Tycho Arete Macro Fund Class R USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

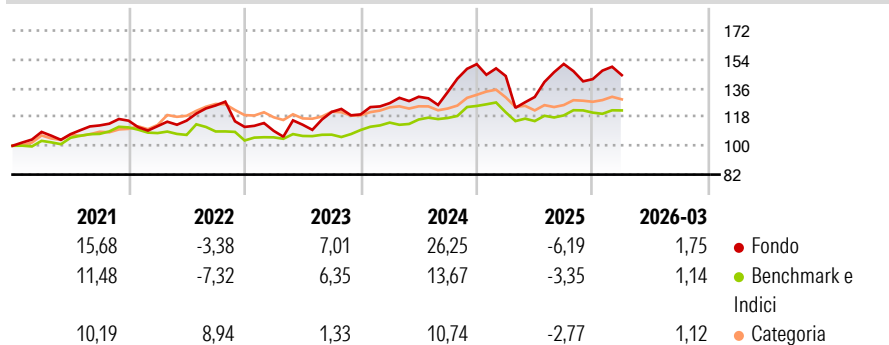
N/A

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	6,89	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	0,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

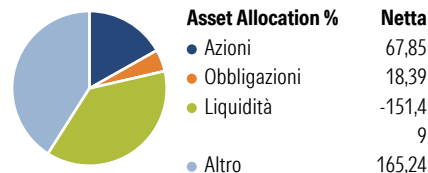
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,35	0,60
6-Mesi	-5,74	2,14	2,36
1-Anno	-0,71	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	9,23	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	5,60	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

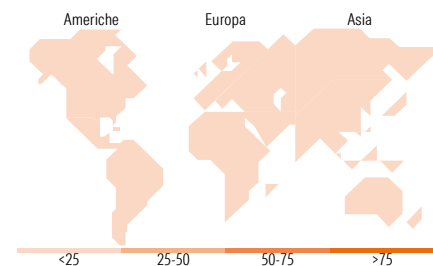
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
2025	-4,91	-9,13	15,82	-6,26
2024	5,88	3,16	2,24	13,04
2023	-2,17	3,47	7,07	-1,27
2022	-2,95	3,07	8,18	-10,71

**Portafoglio 31/08/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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 - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 144,93	ISIN	IE00BFZ11985		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

(31/08/2025)