Tycho Arete Macro Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

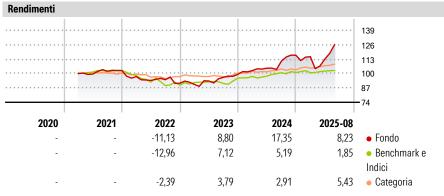
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	11,52	
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	12,80	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,76	1,35	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	7,00	3,30	4,98	2025	-1,13	-1,79	-	-
1-Anno	17,05	3,08	6,61	2024	3,45	2,06	6,07	4,79
3-Anni Ann.ti	9,46	3,73	3,27	2023	-1,16	3,40	3,55	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,28	-3,55	0,66	-3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,51	2,61	0,54
Rendimenti aggiornati al 10/09/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Ne

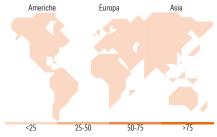
Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(10/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	09/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2025)	EUR 124,38	ISIN	IE00BFZ11B07		
Patrimonio Netto (MIn)	-				

Oltre 12 cedole