

# Tycho Arete Macro Fund Class SI USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

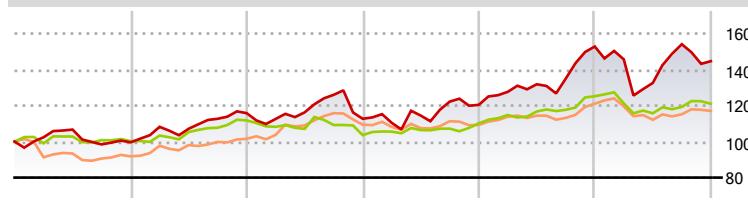
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,28 -2,70 6,84 26,93 -5,34 4,47  
11,48 -7,32 6,35 13,67 -3,35 -0,59  
10,19 8,94 1,33 10,74 -2,77 1,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,76	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	2,83	4,53	2025	-4,68	-8,97	16,22	-6,13
1-Anno	3,34	-3,82	-4,37	2024	6,01	3,30	2,39	13,20
3-Anni Ann.ti	9,22	4,70	3,36	2023	-1,99	3,65	6,77	-1,50
5-Anni Ann.ti	8,20	3,56	4,62	2022	-2,79	3,25	8,37	-10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

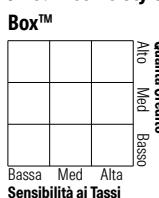
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/08/2025

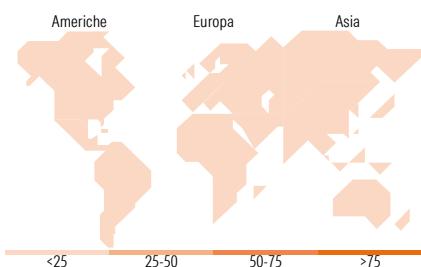


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,85
• Obbligazioni	18,39
• Liquidità	-151,49
• Altro	165,24

### Fixed Income Style

Duration Effettiva  
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	25,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,04
Derivati	-46,97

### Coupon Range %

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 - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	142,30 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 173,24	ISIN	IE00BFZ11G51		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					