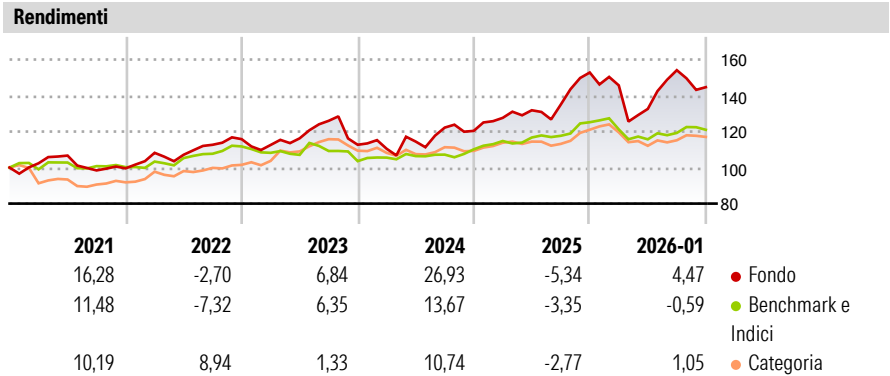


Tycho Arete Macro Fund Class SI USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	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.

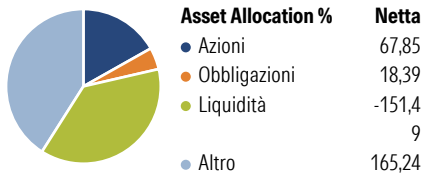


Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,76	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	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



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media		-	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



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
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 (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)