Tycho Arete Macro Fund Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

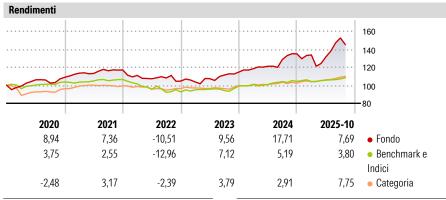
Benchmark Dichiarato

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 Rischio			
3Y Alpha	7,55	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	1,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	1,30	2,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,18	2,34	4,16	2025	-0,96	-1,62	16,05	-
1-Anno	5,84	3,47	7,11	2024	3,33	2,20	6,23	4,92
3-Anni Ann.ti	9,41	4,51	3,90	2023	-0,99	3,58	3,74	2,98
5-Anni Ann.ti	5,88	0,86	1,84	2022	-5,12	-3,38	0,84	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,17	-0,28	2,63	0,70
Rendimenti aggiornati al 18/11/2	2025							

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



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

₩ 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 % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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 (MIn)	23,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	· -	(18/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/11/2025)	EUR 147,91	ISIN	IE00BFZ11H68		