Tycho Arete Macro Fund Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

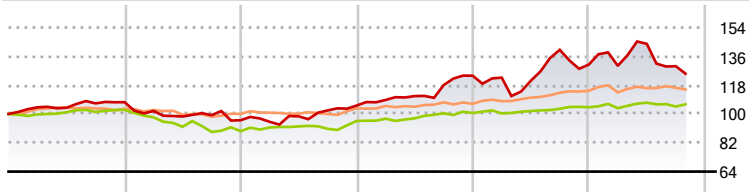
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2026-10
Fondo	7,36	-10,51	9,56	17,71	5,60	-4,33
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	5,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,87	-0,84	-2,57
6-Mesi	-15,77	0,72	-2,79
1-Anno	-6,71	1,85	-1,11
3-Anni Ann.ti	5,95	5,13	4,93
5-Anni Ann.ti	2,66	0,63	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

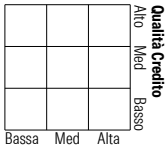
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	10,56	-9,71	-
2025	-0,96	-1,62	16,05	-6,60
2024	3,33	2,20	6,23	4,92
2023	-0,99	3,58	3,74	2,98
2022	-5,12	-3,38	0,84	-3,19

Portafoglio 30/09/2026

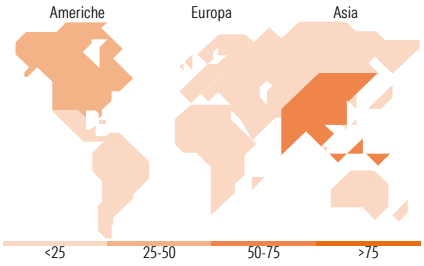


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	20,26
Liquidità	-355,14
Altro	434,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.35%	—	60,95
SOFR @ 3.26%	—	42,83
SOFR @ 3.172%	—	30,36
SOFR @ 3.23%	—	30,35
SOFR @ 3.271%	—	29,45
SOFR @ 3.084%	—	22,68
SOFR @ 3.286%	—	21,11
SOFR @ 3.2535%	—	19,98
SOFR @ 3.294%	—	17,91
SOFR @ 3.283%	—	17,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	293,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,47
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-363,40
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,73
Da 0 a 4 cedole	0,27
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	**39,64**
Stati Uniti	39,14
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**0,42**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**59,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	59,83

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 139,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	871,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	54,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11H68

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	3,19%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR