

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

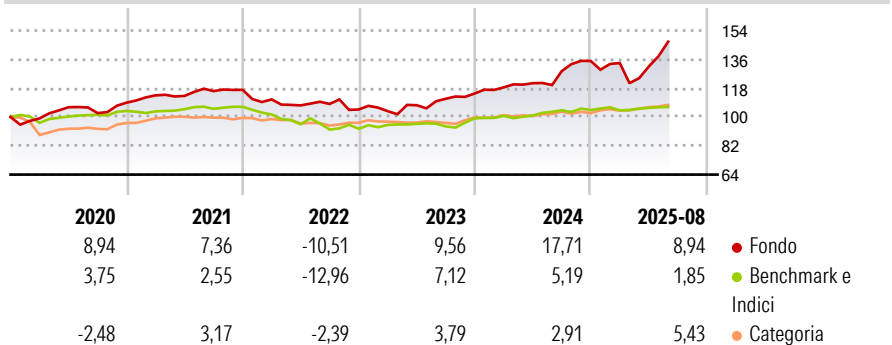
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,74	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	1,35	2,00	2025	-0,96	-1,62	-	-
6-Mesi	7,59	3,30	4,98	2024	3,33	2,20	6,23	4,92
1-Anno	18,02	3,08	6,61	2023	-0,99	3,58	3,74	2,98
3-Anni Ann.ti	10,15	3,73	3,27	2022	-5,12	-3,38	0,84	-3,19
5-Anni Ann.ti	7,02	1,11	1,98	2021	4,17	-0,28	2,63	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2025

Portafoglio -

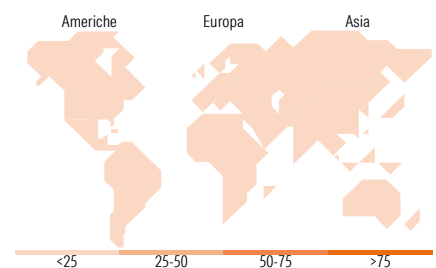
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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)	23,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(10/09/2025)		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	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2025)	EUR 151,63	ISIN	IE00BFZ11H68		
Patrimonio Netto (Mln)	-				