

Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

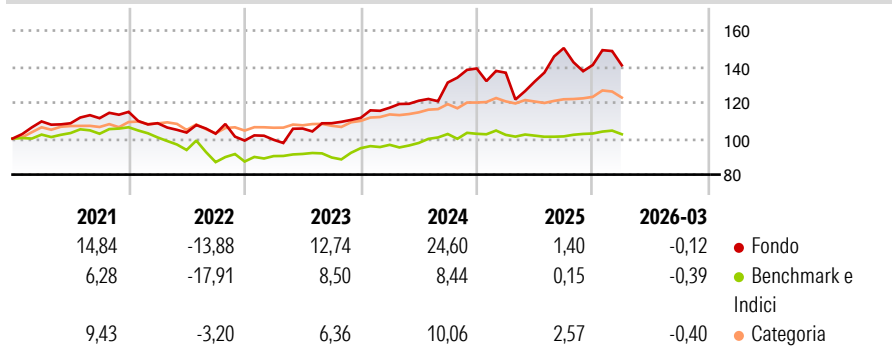
N/A

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,62	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

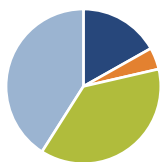
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,02	0,12
6-Mesi	-6,74	1,58	0,85
1-Anno	2,90	0,72	1,75
3-Anni Ann.ti	12,30	4,49	5,07
5-Anni Ann.ti	5,12	0,07	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	-1,70	-3,57	14,10	-6,25
2024	5,07	3,30	8,35	5,96
2023	0,42	6,30	2,79	2,75
2022	-5,48	-4,78	-0,60	-3,73

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,85
18,39
-151,4
9
165,24

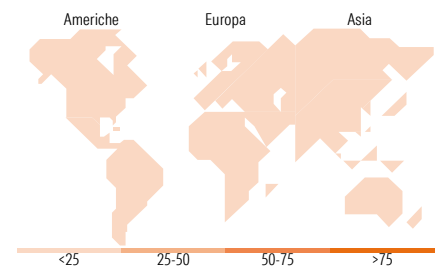
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità 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
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)	48,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	GBP 157,91	ISIN	IE00BFZ11J82		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

(31/08/2025)