

Tycho Arete Macro Fund Class SI CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

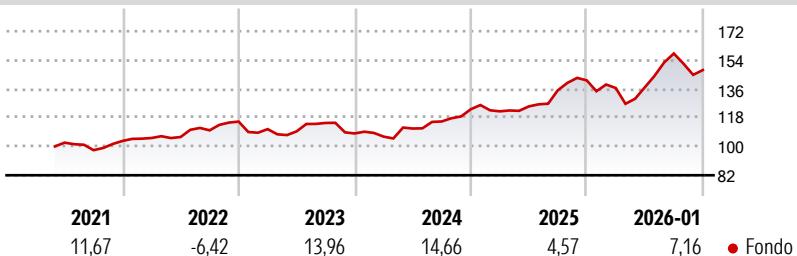
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	8,11
1-Anno	17,75
3-Anni Ann.ti	12,59
5-Anni Ann.ti	8,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	0,31	15,45	-6,55
2024	-1,03	2,51	8,05	4,60
2023	-1,85	4,79	3,97	6,57
2022	-4,07	-1,25	4,79	-5,74

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,85
● Obbligazioni	18,39
● Liquidità	-151,49
● Altro	165,24

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3-Mesi	4,39
	6-Mesi	8,11
	1-Anno	17,75
	3-Anni Ann.ti	12,59
	5-Anni Ann.ti	8,61
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



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 %

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (29/01/2026)	CHF 140,27
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD

Patrimonio Classe (Mln)

0,20 CHF (29/01/2026)

IRLANDA Domicilio

CHF Valuta del Fondo

UCITS UCITS

Inc/Acc Acc

ISIN IE00BFZ11K97

Investimento Min. Ingresso 50.000.000 CHF

Investimento Min. Successivo 100.000 CHF

T.E.R. 1,22%

Spese correnti 1,30%

Commissione di incentivo 20,00%