

Tycho Arete Macro Fund Class SI SEK 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

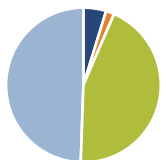
Termine	Fondo
3-Mesi	9,63
6-Mesi	7,48
1-Anno	20,37
3-Anni Ann.ti	15,66
5-Anni Ann.ti	4,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	9,63	-	-
2025	4,34	-4,83	17,55	-4,73
2024	-0,32	3,99	6,49	3,77
2023	-2,07	-0,97	6,26	6,34
2022	-5,84	-6,35	-0,25	-5,34

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	39,87
Obbligazioni	14,70
Liquidità	-370,5
Altro	0
	415,93

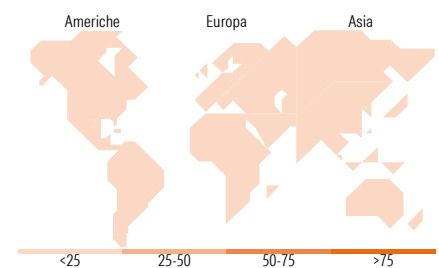
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Mscv Balanced...	-	94,86
SOFR @ 3.35%	-	57,19
SOFR @ 3.26%	-	40,24
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	35,90
SOFR @ 3.172%	-	28,97
SOFR @ 3.23%	-	28,96
SOFR @ 3.271%	-	28,10
SOFR @ 3.084%	-	21,64
SOFR @ 3.286%	-	20,15
SOFR @ 3.2535%	-	19,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		375,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	33,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-418,12
Derivati	28,55
Coupon Range %	
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 %

Geografia	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)	1.791,58 SEK	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 SEK
Telefono	-	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	SEK 1.479,85	ISIN	IE00BFZ11L05		
Patrimonio Netto (Mln)	939,53 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.