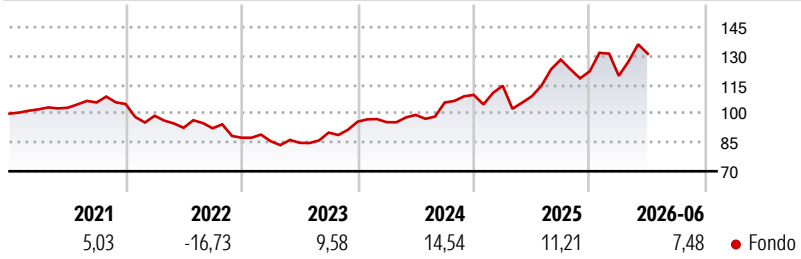
Tycho Arete Macro Fund Class SI SEK Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
5,03	-16,73	9,58	14,54	11,21	7,48	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	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	-

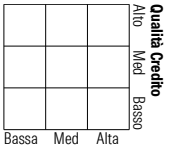
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

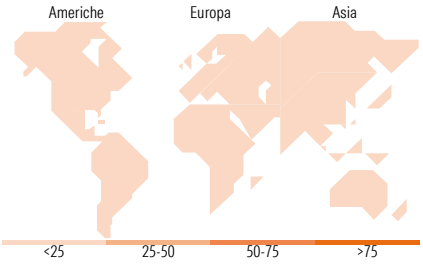
Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Mscy 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 %	Fondo
Governativo	33,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-418,12
Derivati	28,55

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (30/06/2026)	SEK 1.479,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	939,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	1.791,58 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11L05
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,60%
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