

# 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 13,43 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,71  |
| 6-Mesi         | 12,97 |
| 1-Anno         | 25,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,47 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,59  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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 31/08/2025



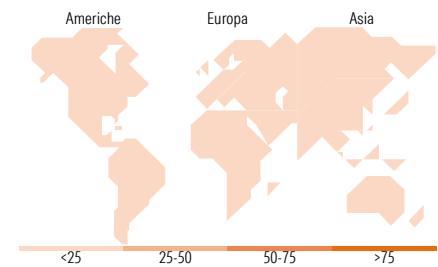
| Asset Allocation % | Netta   |
|--------------------|---------|
| ● Azioni           | 67,85   |
| ● Obbligazioni     | 18,39   |
| ● Liquidità        | -151,49 |
| ● Altro            | 165,24  |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | -     |
|       | Qualità Credito Media | -     |
| Alto  | -                     | -     |
| Med   | -                     | -     |
| Basso | -                     | -     |

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |  |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Società di Gestione    | Kepler Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 1.470,77 SEK                               |
| Telefono               | -                   | (29/01/2026)            | Investimento Min. Ingresso 50.000.000 SEK  |
| Web                    | -                   | Domicilio               | Investimento Min. Successivo 1.000.000 SEK |
| Data di Partenza       | 15/07/2020          | Valuta del Fondo        | T.E.R. 1,22%                               |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Spese correnti 1,26%                       |
| Data Inizio Gestione   | 05/07/2018          | Inc/Acc                 | Commissione di incentivo 20,00%            |
| NAV (29/01/2026)       | SEK 1.422,27        | ISIN                    | IE00BFZ11L05                               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 785,60 USD          |                         |  |
| (31/08/2025)           |                     |                         |  |