Tycho Arete Macro Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

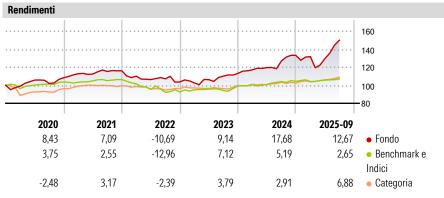
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	D			
3Y Alpha	9,59	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	-0,25	3Y Std Dev	11,54	
3Y R-Squared	0,97	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	12,82	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	2,13	3,95	Trimestrali %				
6-Mesi	19,84	3,95	6,43	2025	-1,02	-1,67	15,77	-
1-Anno	8,72	4,47	8,04	2024	3,47	2,16	6,17	4,87
3-Anni Ann.ti	9,44	5,19	4,55	2023	-1,04	3,53	3,68	2,74
5-Anni Ann.ti	6,60	1,40	2,55	2022	-5,16	-3,43	0,79	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	-0,32	2,57	0,66
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	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)	92,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	· -	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/10/2025)	EUR 146,81	ISIN	IE00BFZ11548		