

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 Hedged EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

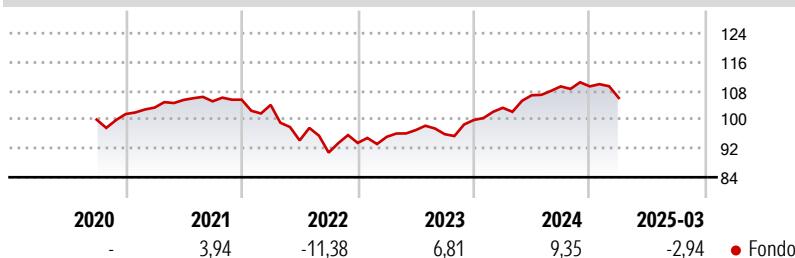
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to achieve a long term positive absolute return with a short term moderate risk through a combination of capital growth and income. Capital growth and income will be balanced against each other, subject to market conditions, to meet the general objective of the Compartment. The Compartment offers exposure to equity markets, investing mainly in global large capitalization stocks with a focus on the US. Indirect investments through other UCITS cannot exceed 10% of the Compartment's net assets. Investments in other UCIs are not allowed. The Compartment can also use Financial Derivative Instruments to gain exposure to the targeted investment universe and currencies and for hedging purposes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,79
6-Mesi	-6,21
1-Anno	-0,71
3-Anni Ann.ti	-0,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	-	-	-
2024	3,39	3,38	2,30	0,01
2023	1,80	1,97	-1,16	4,10
2022	-1,38	-9,47	-3,58	2,95

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	59,06
● Obbligazioni	15,43
● Liquidità	25,41
● Altro	0,10

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,32
Blend	Large	38,56
Growth	Medium	3,47
	Small	0,27
	Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 557.115,30



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	6,65
Kyron Sustainable L-S Eur...	-	5,88
Microsoft Corp	□	5,53
United States Treasury Notes...	-	5,10
United States Treasury Notes...	-	5,07
Apple Inc	□	4,77
Alphabet Inc Class A	■	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,08
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,44
■ Materie Prime	2,63
■ Beni di Consumo Ciclici	11,04
■ Finanza	14,64
■ Immobiliare	2,14
■ Sensibile	54,20
■ Telecomunicazioni	11,22
■ Energia	2,36
■ Beni Industriali	8,34
■ Tecnologia	32,29
■ Difensivo	15,35
■ Beni Difensivi	4,58
■ Salute	9,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,29
Stati Uniti	90,24
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,45
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,26
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergenti	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (07/04/2025)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 Hedged EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1918787448
NAV (07/04/2025)	EUR 1.017,05		
Patrimonio Netto (Mln)	49,03 USD		
(31/01/2026)			