

# Kyron UCITS SICAV Fixed Income Fund B1 USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**

 Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

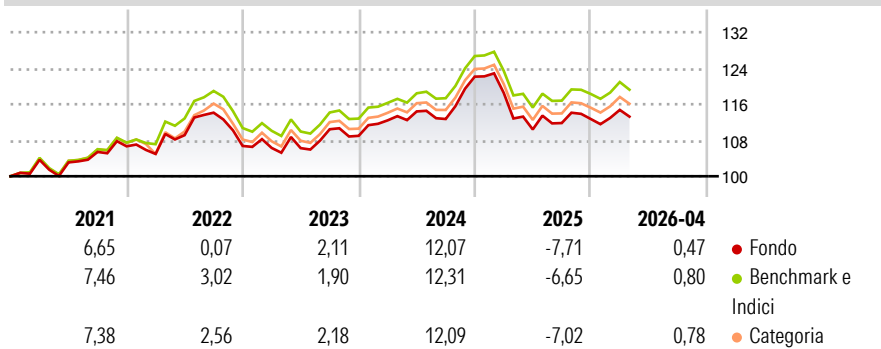
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Compartment is to offer investors long term net positive performance with exposure to low risks, both in terms of credit and interest rate risks. The Compartment will seek to outperform the index Bloomberg Barclays US Aggregate 1-3 years Total Return Value Unhedged USD. The Compartment is managed actively against the Benchmark. The Management Company selects a short list of bonds from the Benchmark, together with other securities outside the Benchmark. The average portion of securities selected outside the Benchmark index is around 20%. The Compartment offers exposure to fixed income securities issued by governments, government agencies, supranational institutions as well as corporations. In order to achieve the...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 6,55  |
| 3Y R-Squared      | 90,56 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,18 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,49  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,55  | 0,96  | 0,99  | 2026                     | 1,80  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,73 | -0,02 | -0,14 | 2025                     | -2,96 | -6,85 | 1,29  | 0,80  |
| 1-Anno           | -0,49 | 0,12  | -0,12 | 2024                     | 3,16  | 1,77  | -1,48 | 8,35  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,31  | 2,48  | 2,43  | 2023                     | -0,41 | -0,04 | 3,95  | -1,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,33  | 3,34  | 3,41  | 2022                     | -1,59 | 3,98  | 4,57  | -6,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 84,13 |
| ● Liquidità        | 12,11 |
| ● Altro            | 3,76  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       |
|-----------------|-------|
| Alto            | Basso |
| Alto            | Med   |
| Med             | Basso |
| Basso           | Med   |
| Med             | Alto  |
| Basso           | Alto  |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva    | -                | 0    | -                | 0    |
| Maturità effettiva    | -                |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |                  |      |                  |      |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CrossingBridge Low Duration...              | -       | 4,57  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,05  |
| Plurima Apuano Flexible Bond...             | -       | 2,26  |
| American Tower Corporation...               | -       | 2,04  |
| Concentrix Corp. 6.6%                       | -       | 1,72  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,71  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,69  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,61  |
| Rio Tinto Finance (USA) plc...              | -       | 1,51  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 96    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 16,51        |
| 🏢 Societario               | 71,28        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,38         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | 15,42        |
| 📄 Derivati                 | -3,59        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,01         |
| Da 0 a 4 cedole            | 41,55        |
| Da 4 a 6 cedole            | 48,60        |
| Da 6 a 8 cedole            | 8,20         |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,03         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,33         |
| Oltre 12 cedole            | 0,28         |

**Scadenze %**

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,16 |
| da 3 a 5   | 33,68 |
| da 5 a 7   | 12,04 |
| da 7 a 10  | 4,36  |
| da 10 a 15 | 0,25  |
| da 15 a 20 | 1,27  |
| da 20 a 30 | 0,13  |
| oltre 30   | 1,33  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Alpha Investor Services Management | Patrimonio Classe (Mln) | 91,01 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 USD |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 29/05/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%      |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU1918787018 |                              |            |
| NAV (08/05/2026)       | USD 113,78                         |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,57 USD                          |                         |              |                              |            |
| (31/03/2026)           |                                    |                         |              |                              |            |