## **Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 USD Acc**

#### Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar 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. The Compartment seeks to invest in companies with strong ESG practices and may exclude companies on the basis of their involvement in environmental damage, corruption, human rights issues or inappropriate labour practices. Investments in stocks without ESG rating will not be more than 10% of the...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,02		
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,21		
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 175 150 125 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-08 -1,06 12,75 -2,95 5,43 17,89 -6,76 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 1,00 Benchmark e Indici 4,55 11,18 -5,56 4,37 11,41 0,82 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	6,73	0,56
6-Mesi	0,89	8,01	1,09
1-Anno	2,39	11,87	4,13
3-Anni Ann.ti	2,93	13,10	4,56
5-Anni Ann.ti	4,62	12,91	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,53	-2,58	-	-
2024	5,83	4,37	-1,32	8,17
2023	0,66	2,10	2,34	0,24
2022	1,20	-3,10	3,70	-4,56
2021	6,17	1,34	2,14	2,60

## Portafoglio 31/12/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,63
Large	35,94
Medium	4,91
Small	0,54
Micro	0,98
0	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
Apple Inc		6,32
Microsoft Corp		5,45
Kyron Sustainable L-S Eurp	_	4,42
United States Treasury Notes	_	4,09
United States Treasury Notes	_	4,05
Alphabet Inc Class A		3,62
United States Treasury Notes	_	3,26
United States Treasury Notes	_	3,26
United States Treasury Notes	_	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,65
📤 Materie Prime	2,45
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,86
🚅 Finanza	14,71
★ Immobiliare	2,62
<b>₩</b> Sensibile	52,31
Telecomunicazioni	8,34
	3,13
🐯 Beni Industriali	6,31
Tecnologia	34,53
→ Difensivo	17,04
📜 Beni Difensivi	5,83
<b>ご</b> Salute	9,08
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,21
Stati Uniti	92,15
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,60
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	3,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,19
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Alpha Investor Services	Patrimonio Classe (MIn)	58,65 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Management	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	29/05/2019	LICITS	Si	Commissione di incentivo	10.00%

# **Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 USD Acc**

Nome del Gestore - Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione - ISIN LU1918787364

NAV (15/09/2025) USD 1.310,43
Patrimonio Netto (MIn) 61,12 USD

(31/12/2024)