

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

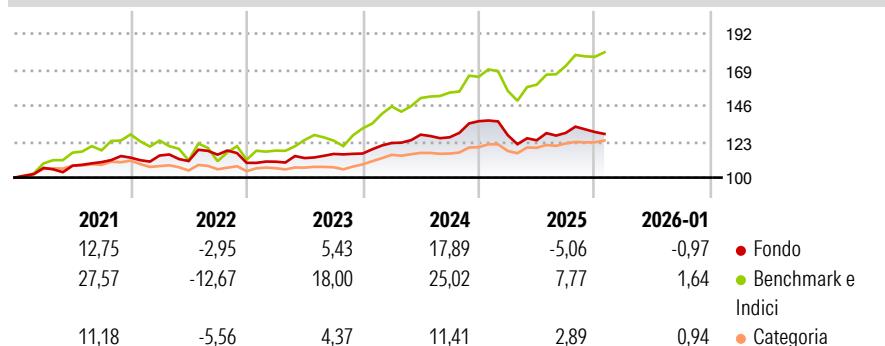
No benchmark

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. 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

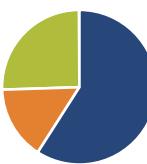
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,57
6-Mesi	0,63
1-Anno	-7,43
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	4,33
10-Anni Ann.ti	-

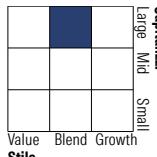
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,53	-2,58	3,81	0,45
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	56,32
Large	38,56
Medium	3,47
Small	0,27
Micro	1,38

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,65
Kyron Sustainable L-S Eur...	-	5,88
Microsoft Corp	IT	5,53
United States Treasury Notes...	-	5,10
United States Treasury Notes...	-	5,07
Apple Inc	IT	4,77
Alphabet Inc Class A	IT	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 %

Fondo	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	Ripartizione Geografica %
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)	58,78 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
		UCITS	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 (10/02/2026)	USD 1.323,85		
Patrimonio Netto (Mln)	49,03 USD		
(31/01/2026)			