Kyron UCITS SICAV Global Corporate ESG Bond Fund A1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

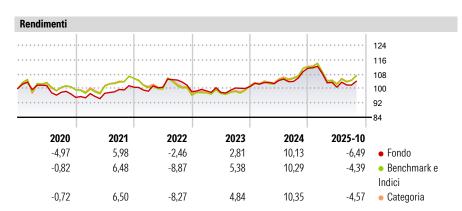
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to offer investors fixed income portfolio returns, mainly through exposure to investment grade global corporate issuers with moderate duration exposure while integrating environmental, social and governance ("ESG") considerations. The Compartment offers exposure mainly to investment grade fixed income securities issued by companies domiciled in Developed Markets and/or companies which have the preponderance of their business activities in Developed Markets. The Compartment will combine a top-down and a bottom-up approach.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,41	
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,45	
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	2,31	2,20	2025	-2,65	-6,98	1,17	-
1-Anno	-4,66	-3,98	-3,41	2024	2,25	1,17	-0,56	7,05
3-Anni Ann.ti	1,10	2,03	2,52	2023	0,47	-0,86	2,45	0,74
5-Anni Ann.ti	1,41	1,11	1,41	2022	-2,18	2,23	3,95	-6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,24	0,21	2,18	1,25

Portafoglio 31/12/2024





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	

Fondo

0,68

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CB - Acc Lux - MIt Inc Cls	_	3,31
HSBC Holdings PLC 2.013%	_	2,82
Walgreens Boots Alliance	_	2,47
United States Treasury Notes	-	2,07
Nutrien Ltd 4.9%	-	2,04
Commonwealth Bank of	_	2,04
EDP Finance B.V. 1.71%	-	2,03
ENEL Finance International	-	2,03
Morgan Stanley 5.5%	-	2,02
Sumitomo Mitsui Financial	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	84

₩ Governativo	5,33
Societario	91,10
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,12
E Liquidità ca cquivalenti	
Derivati	-7,55
_ '	-7,55 Fondo
■ Derivati	
Derivati Coupon Range %	Fondo
Derivati Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,51
da 3 a 5	27,28
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,50

_					
Δ	na	a	2	100	•
Δ	na	a	2	ш	4

Società di Gestione	Alpha Investor Services
	Management
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	13/12/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	USD 107,36
Patrimonio Netto (MIn)	98,16 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	95,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU2082324448

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-