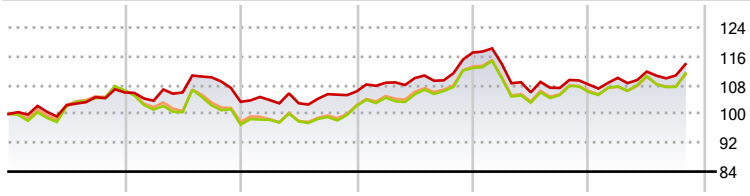
# Kyron UCITS SICAV Global Corporate ESG Bond Fund A1 USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,98 | -2,46 | 2,81 | 10,13 | -7,58 | 5,23 |
| Benchmark e Indici | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 6,04 |
| 3Y R-Squared | 94,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,67 | 3,22 | 2,77 |
| 6-Mesi | 4,46 | 4,89 | 4,55 |
| 1-Anno | 3,40 | 3,92 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 | 4,48 | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,59 | 1,16 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,71 | 1,60 | -0,96 | - |
| 2025 | -2,65 | -6,98 | 1,17 | 0,87 |
| 2024 | 2,25 | 1,17 | -0,56 | 7,05 |
| 2023 | 0,47 | -0,86 | 2,45 | 0,74 |
| 2022 | -2,18 | 2,23 | 3,95 | -6,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 88,69 |
| Liquidità | 9,88 |
| Altro | 1,42 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 4,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,30 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | — | 2,29 |
| Tsmc Arizona Corp. 1.75% | — | 2,19 |
| CrossingBridge Low Duration... | — | 2,08 |
| HP Inc 3.4% | — | 2,03 |
| VMware LLC 2.2% | — | 1,85 |
| HSBC Holdings PLC 2.013% | — | 1,79 |
| SphereInvest Global Credit... | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,37 |
| Societario | 69,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,93 |
| Derivati | 0,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 34,19 |
| da 3 a 5 | 37,80 |
| da 5 a 7 | 10,07 |
| da 7 a 10 | 14,70 |
| da 10 a 15 | 0,07 |
| da 15 a 20 | 1,02 |
| da 20 a 30 | 0,02 |
| oltre 30 | 0,59 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Alpha Investor Services Management |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | USD 107,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 91,98 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 92,96 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2082324448 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.