

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

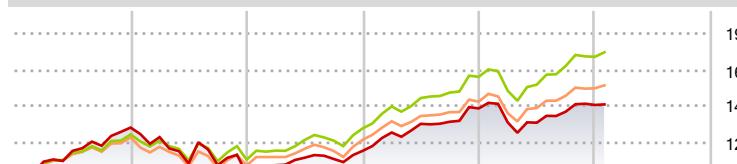
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to offer investors equity portfolio returns across a business cycle, by investing in stocks and integrating environmental, social and governance ("ESG") considerations, while keeping the volatility in line with the long-term average of the asset class. In order to pursue its general objective, the Compartment will combine a top-down and a bottom-up approach. The top-down approach, through macro-economic analysis, will define the geographical exposure, the allocation between mega/large capitalization and mid-capitalization stocks, and the sector allocation. The Compartment does not focus on a particular industry or country and will look at opportunities across all sectors of the economy.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,95	-22,50	14,53	23,11	1,54	0,23	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	2,79	2,26
6-Mesi	5,21	8,76	6,31
1-Anno	-2,15	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,43	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,50	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,21	-0,12	5,24	3,00
2024	9,98	4,30	0,99	6,28
2023	5,54	4,44	-0,72	4,65
2022	-4,62	-13,40	-0,90	-5,33

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	120,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-20,62
Altro	0,02

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	18,56
NVIDIA Corp	GPU	7,64
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	6,95
Apple Inc	GPU	6,22
Microsoft Corp	GPU	6,02
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	4,35
Amazon.com Inc	GPU	3,48
BNPP Easy Stoxx Europe 600...	-	3,46
Alphabet Inc Class A	GPU	2,91
Meta Platforms Inc Class A	GPU	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,36 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	06/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125127964
NAV (13/02/2026)	USD 174,94		
Patrimonio Netto (Mln)	25,03 USD		
(31/01/2026)			