

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

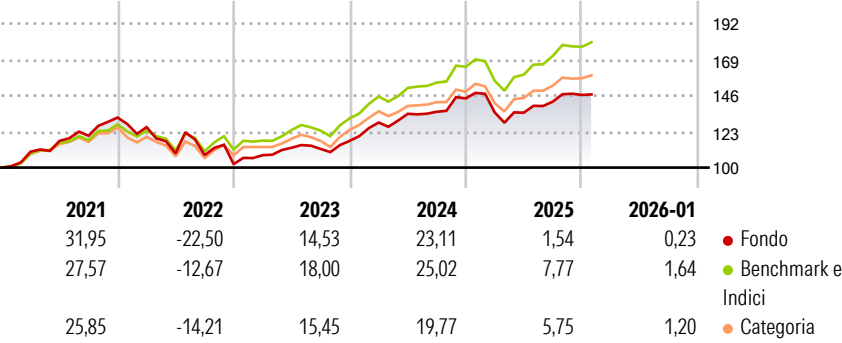
The objective of the Compartment is to offer investors equity portfolio returns across a business cycle, by investing in stocks and integrating environmental, social and governance ("ESG") considerations, while keeping the volatility in line with the long-term average of the asset class. In order to 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.

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)

Rendimenti



| 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 | - | - | - |

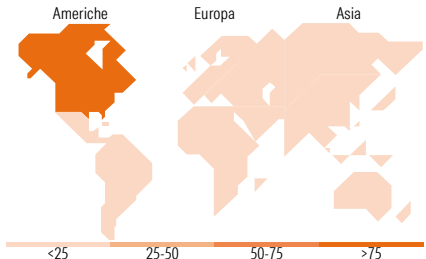
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 53,86 |
| Large | | 38,25 |
| Medium | | 5,26 |
| Small | | 0,26 |
| Micro | | 2,37 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 434.130,22 |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index... | — | 18,56 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,64 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 6,95 |
| Apple Inc | 📠 | 6,22 |
| Microsoft Corp | 📠 | 6,02 |
| iShares Core MSCI Japan IMI... | — | 4,35 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,48 |
| BNPP Easy Stoxx Europe 600... | — | 3,46 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,91 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 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 | | 31,46 |
| 🏠 Materie Prime | | 2,11 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 10,38 |
| 🏦 Finanza | | 17,14 |
| 🏠 Immobiliare | | 1,83 |
| 🌐 Sensibile | | 52,92 |
| 📠 Telecomunicazioni | | 10,71 |
| ⚡ Energia | | 3,38 |
| 🏭 Beni Industriali | | 7,60 |
| 💻 Tecnologia | | 31,23 |
| 🛡 Difensivo | | 15,62 |
| 🛡 Beni Difensivi | | 4,83 |
| 🏥 Salute | | 8,65 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 2,15 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 90,64 |
| Stati Uniti | | 89,14 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 1,50 |
| Europa | | 3,77 |
| Regno Unito | | 0,77 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,19 |
| Europa dell'Est | | 0,03 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 5,60 |
| Giappone | | 4,32 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,08 |
| Asia - Emergente | | 1,20 |

Anagrafica

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

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) | | | |