# **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

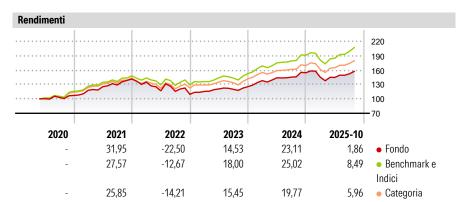
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,57			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,76			
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-			
Rasati su Morningstar Global Target Market Evnosure NR USD (dove applicabile)						

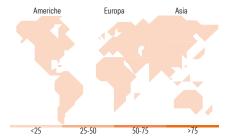


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,16	19,62	15,98	2025	-6,21	-0,12	5,24	-
1-Anno	7,80	15,05	10,36	2024	9,98	4,30	0,99	6,28
3-Anni Ann.ti	9,27	15,39	12,54	2023	5,54	4,44	-0,72	4,65
5-Anni Ann.ti	9,35	14,83	12,04	2022	-4,62	-13,40	-0,90	-5,33
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	10,16	6,30	2,76	9,65

### Portafoglio 31/12/2024







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on TOPIX	-	598,36
Stoxx Europe 600 ESG X Index	-	13,66
Apple Inc		7,46
NVIDIA Corp		6,74
Microsoft Corp		6,27
Alphabet Inc Class A		4,26
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,14
BNPP Easy Stoxx Europe 600	_	2,68
Hamilton Global	•	2,27
Tesla Inc	<b>~</b>	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		647,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🧮 Beni Difensivi	=
🔁 Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Alpha Investor Services	Patrimonio Classe (MIn)	30,52 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Management	(31/10/2025)		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		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125127964		

# **Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1**

 NAV (31/10/2025)
 USD 171,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,05 USD

(31/12/2024)

