

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

Benchmark Dichiarato

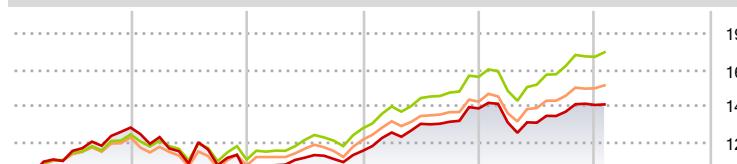
No benchmark

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 434.130,22

Americhe

Europa

Asia

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 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 - Emergenti 1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	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)			