

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

Not Benchmarked

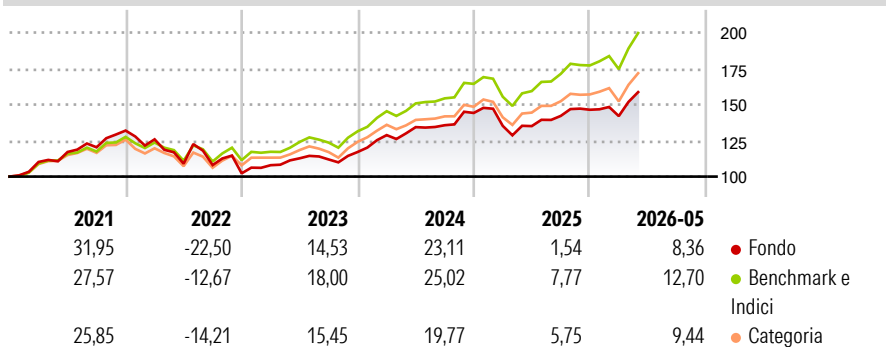
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

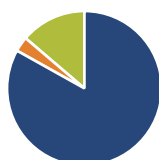
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,42	15,69	14,60
6-Mesi	8,12	14,03	10,20
1-Anno	17,71	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,40	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	6,36	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,00	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

114,63
4,31
-18,96
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,89
Giant	39,58
Large	6,07
Medium	0,28
Small	2,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	506,229,90
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	17,90
NVIDIA Corp	📄	7,23
Apple Inc	📄	6,41
Microsoft Corp	📄	5,62
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,35
Italy (Republic Of) 0%	-	4,31
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	4,05
Amazon.com Inc	📄	3,59
Alphabet Inc Class A	📄	3,06
BNPP Easy Stoxx Europe 600...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,48
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	15,56
Immobiliare	1,79
Sensibile	55,75
Telecomunicazioni	10,46
Energia	3,20
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	34,29
Difensivo	14,77
Beni Difensivi	4,45
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,20
Stati Uniti	89,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,28
Europa	3,51
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	1,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,29
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,44 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	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125127964		
NAV (29/06/2026)	USD 182,94				

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 produttrici; (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.

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

Patrimonio Netto (Mln)

29,22 USD

(31/05/2026)