

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

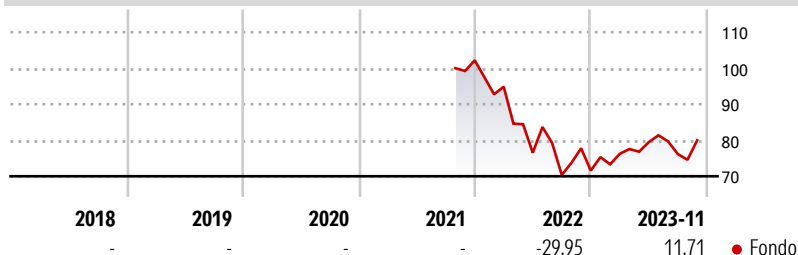
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

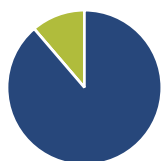
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	3,52
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,48	4,27	-4,17	-
2022	-7,19	-19,31	-8,06	1,73

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

114,51
0,00
-14,53
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,46
Large	39,16
Medium	4,74
Small	0,23
Micro	2,41

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	387.983,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	17,02
NVIDIA Corp		6,87
Apple Inc		6,00
Microsoft Corp		5,32
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	4,14
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,79
BNPP Easy Stoxx Europe 600...	-	3,19
Amazon.com Inc		3,18
Alphabet Inc Class A		2,66
Future on TOPIX	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,49
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	17,02
Immobiliare	1,91
Sensibile	51,75
Telecomunicazioni	10,24
Energia	4,10
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	29,25
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	5,16
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,83
Stati Uniti	89,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,56
Europa	3,72
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,45
Giappone	4,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125128004		

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

NAV (01/12/2023)

EUR 83,82

Patrimonio Netto (Mln)

25,38 USD

(31/03/2026)