

# Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

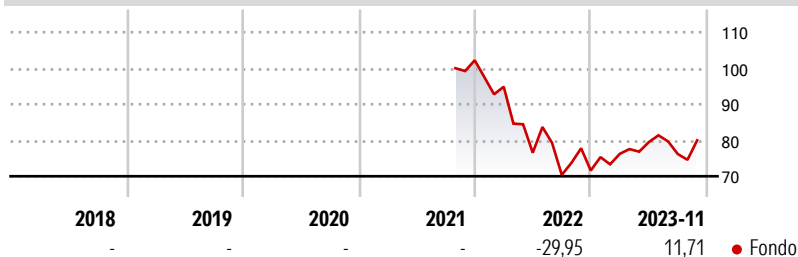
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**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        | - |

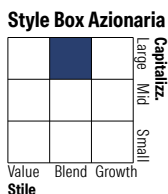
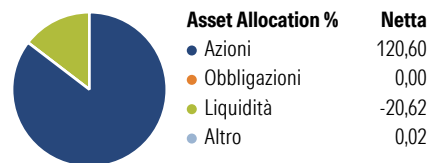
**Rend. Cumulati %**

|                | 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**

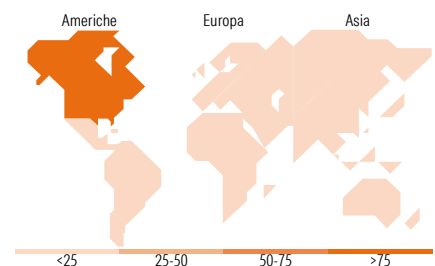
|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |      |
| 2026                 | -     | -      | -     | -    |
| 2025                 | -     | -      | -     | -    |
| 2024         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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,86 |
| Large  | 38,25 |
| Medium | 5,26  |
| Small  | 0,26  |
| Micro  | 2,37  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| 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 IML...              | -       | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,46</b> |
| Materie Prime               | 2,11         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,38        |
| Finanza                     | 17,14        |
| Immobiliare                 | 1,83         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,71        |
| Energia                     | 3,38         |
| Beni Industriali            | 7,60         |
| Tecnologia                  | 31,23        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,62</b> |
| Beni Difensivi              | 4,83         |
| Salute                      | 8,65         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,15         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>90,64</b> |
| Stati Uniti                   | 89,14        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,50         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,77</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,60</b>  |
| 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) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono             | -                                  | (01/12/2023)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR  |
| Web                  | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 06/10/2021                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -          |
| Nome del Gestore     | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
| Data Inizio Gestione | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                      |                                    | ISIN                    | LU2125128004 |                              |            |

# Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (01/12/2023)       | EUR 83,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,03 USD |
| (31/01/2026)           |           |