

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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.

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 %

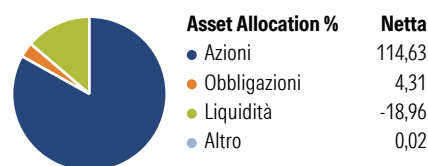
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,68
6-Mesi	3,52
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

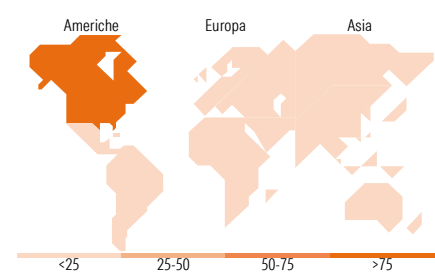


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	506.229,90



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	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		
NAV (01/12/2023)	EUR 83,82				
Patrimonio Netto (Mln)	29,22 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.