

# Kyron UCITS SICAV- Sustainable Long-Short European Equity Fund A1 EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

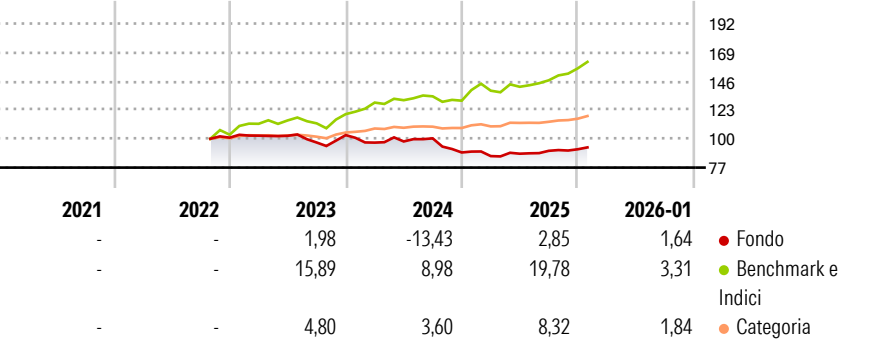
**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Compartment is to generate attractive risk-adjusted absolute returns by investing primarily in equity and equity-related instruments. The selection aims at encouraging companies that improve the sustainability impact via "long" investments, as well as discouraging companies that worsen the sustainability impact via "short" investments.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-12,94	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	51,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

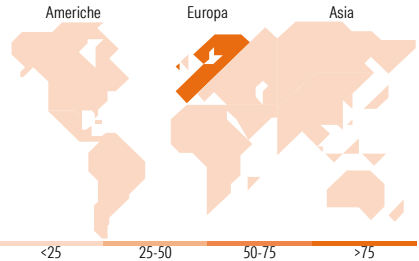
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	14,87	5,90	2025	-3,26	2,21	2,61	1,37
1-Anno	4,05	16,57	7,22	2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
3-Anni Ann.ti	-3,08	13,85	8,61	2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	73,93
			Large	24,25
			Medium	1,82
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	114.712,26



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	8,22	
Electricite de France SA 3.75%	5,98	
UBS AG, London Branch 0.01%	5,83	
E.ON SE 0.375%	4,27	
Engie SA 2.375%	3,68	
SAP SE	3,45	
Siemens AG	2,96	
TERNA - Rete Elettrica...	2,93	
Schneider Electric SE	2,67	
Banco Santander SA	2,48	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,14
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	23,61
Immobiliare	1,77
Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	24,47
Tecnologia	18,12
Difensivo	14,18
Beni Difensivi	4,88
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475552936		
NAV (10/02/2026)	EUR 94,05				

# Kyron UCITS SICAV- Sustainable Long-Short European Equity Fund A1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	13,60 EUR
(31/01/2026)	