

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

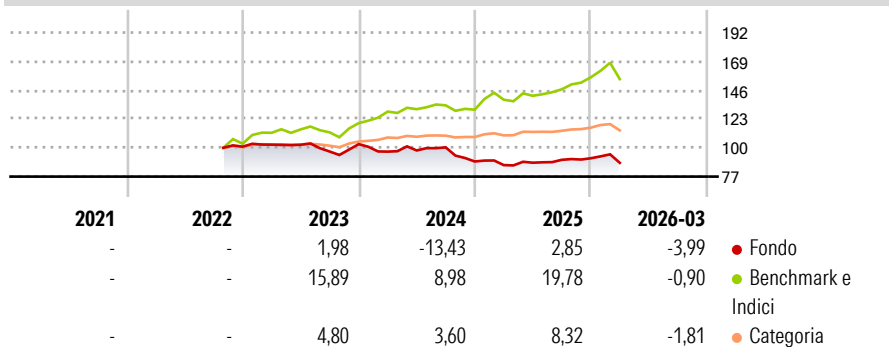
The objective of the Compartment is to generate attractive risk-adjusted absolute returns by investing primarily in equity and equity-related instruments. The selection aims at encouraging companies that improve the sustainability impact via "long" investments, as well as discouraging companies that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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,57	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	60,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

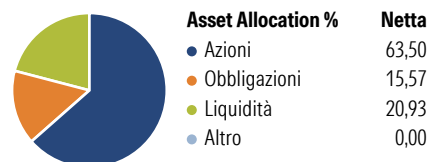
Rendimenti



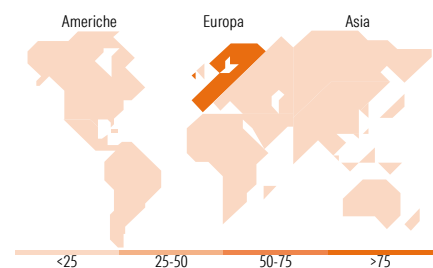
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	0,93	2,65	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	1,35	8,77	5,27	2025	-3,26	2,21	2,61	1,37
1-Anno	9,76	24,60	12,32	2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
3-Anni Ann.ti	-3,43	12,71	9,24	2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		70,65
Large		27,14
Medium		2,21
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		102.607,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,54
Electricite de France SA 3.75%	—	5,91
UBS AG, London Branch 0.01%	—	5,82
A2A S.p.A. 1%	—	5,44
E.ON SE 0.375%	—	4,23
Engie SA 2.375%	—	3,66
SAP SE	📄	3,12
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,93
Siemens AG	⚙️	2,36
Schneider Electric SE	⚙️	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,03
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	24,08
Immobiliare	1,66
Sensibile	43,09
Telecomunicazioni	2,54
Energia	-
Beni Industriali	23,00
Tecnologia	17,55
Difensivo	15,88
Beni Difensivi	5,18
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,85
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
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)	1,54 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 (15/04/2026)	EUR 92,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

13,66 EUR

(31/03/2026)