

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

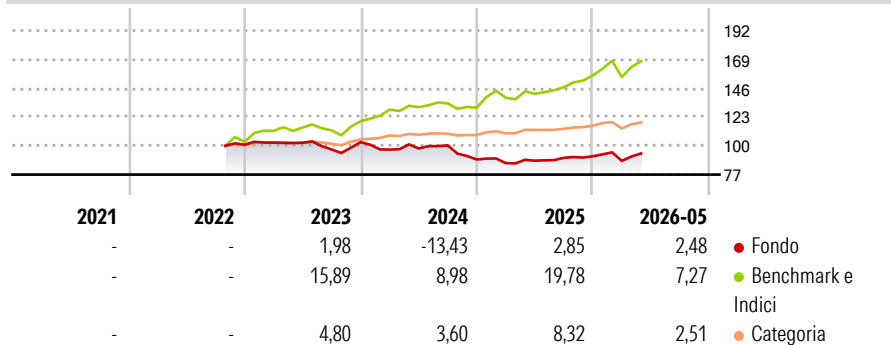
Morningstar Rating™

★

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	-13,84	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	66,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

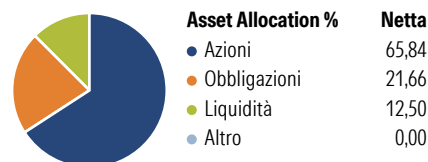
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,92	11,40	6,70
6-Mesi	5,89	9,67	8,08
1-Anno	10,34	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	-2,17	14,81	10,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	-	-	-
2025	-3,26	2,21	2,61	1,37
2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

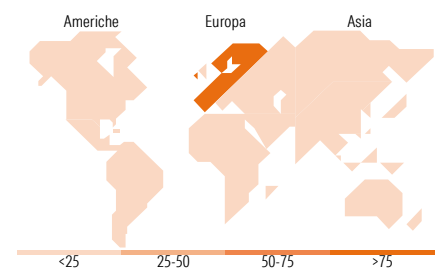


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,08
Large	22,76
Medium	2,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.170,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,97
Electricite de France SA 3.75%	—	5,66
UBS AG, London Branch 0.01%	—	5,61
A2A S.p.A. 1%	—	5,26
E.ON SE 0.375%	—	4,08
Engie SA 0.375%	—	3,42
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,23
SAP SE	📄	3,16
Siemens AG	⚙️	2,97
Schneider Electric SE	⚙️	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,86
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	24,93
Immobiliare	1,51
Sensibile	44,75
Telecomunicazioni	2,11
Energia	-
Beni Industriali	23,96
Tecnologia	18,68
Difensivo	14,39
Beni Difensivi	4,95
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
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)	1,61 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 (22/06/2026)	EUR 96,36				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,24 EUR

(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.

