

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

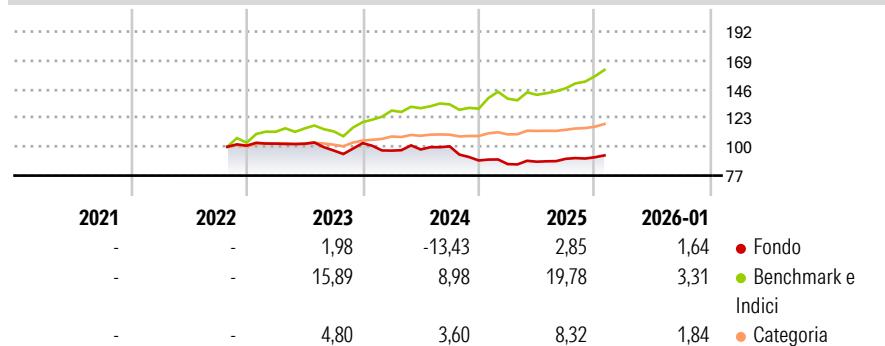
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	7,31	1,63
6-Mesi	6,34	14,87	5,90
1-Anno	4,05	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	-3,08	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

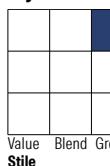
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	2,21	2,61	1,37
2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,69
• Obbligazioni	19,76
• Liquidità	12,55
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

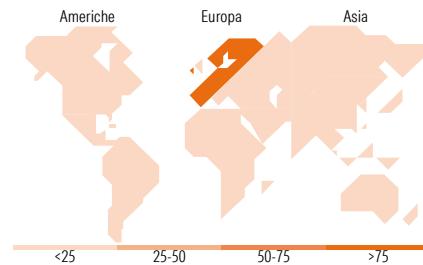


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,93
Large	24,25
Medium	1,82
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.712,26



## Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)