

Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

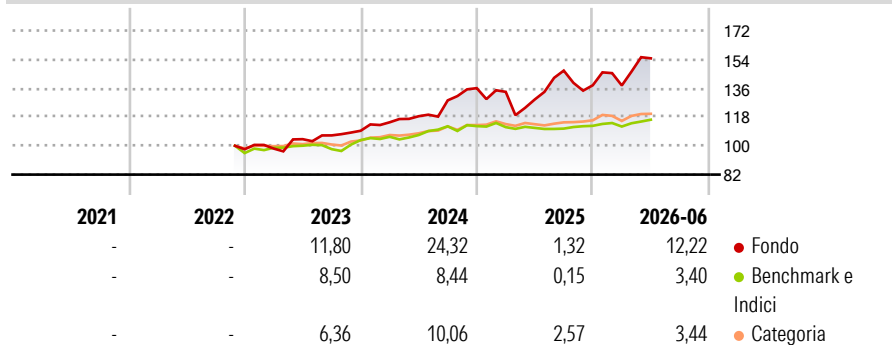
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,49	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	0,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

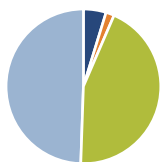
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,33	3,80	3,36
6-Mesi	12,22	3,82	3,04
1-Anno	19,95	6,47	6,65
3-Anni Ann.ti	14,09	5,34	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,10	12,33	-	-
2025	-1,70	-3,57	14,00	-6,24
2024	4,84	3,29	8,35	5,95
2023	0,43	5,96	2,26	2,74
2022	-	-	-	-

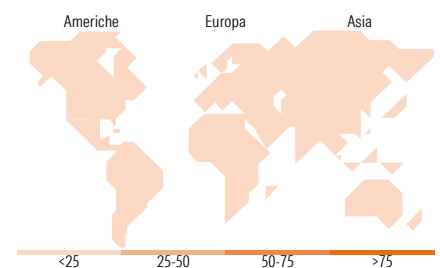
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	39,87
● Obbligazioni	14,70
● Liquidità	-370,5
● Altro	0
	415,93

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Mscy Balanced...	-	94,86
SOFR @ 3.35%	-	57,19
SOFR @ 3.26%	-	40,24
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	35,90
SOFR @ 3.172%	-	28,97
SOFR @ 3.23%	-	28,96
SOFR @ 3.271%	-	28,10
SOFR @ 3.084%	-	21,64
SOFR @ 3.286%	-	20,15
SOFR @ 3.2535%	-	19,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		375,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,77
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-418,12
📄 Derivati	28,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	141,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,28%
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2026)	GBP 150,98	ISIN	IE000TMH67A9		
Patrimonio Netto (Mln)	939,53 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.