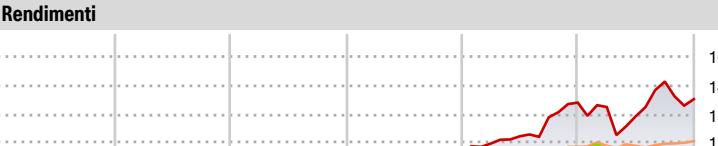


Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™				
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation	N/A	★★★★★				
NR GBP							
Usato nel Report							
Obiettivo d'Investimento Dichiariato	Rendimenti						
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.							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-	-	11,80	24,32	1,32	7,02	● Fondo
	-	-	8,50	8,44	0,15	1,05	● Benchmark e Indici
	-	-	6,36	10,06	2,57	3,09	● CATEGORIA

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	8,26	3Y Sharpe Ratio	0,82	3-Mesi	5,63	2,03	3,55					
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	13,16	6-Mesi	7,94	3,73	7,21	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	2,24	3Y Risk	Alto	1-Anno	13,90	1,77	4,08	2025	-1,70	-3,57	14,00	-6,24
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	12,72	4,94	6,53	2024	4,84	3,29	8,35	5,95
3Y Tracking Error	13,14	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,43	5,96	2,26	2,74
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

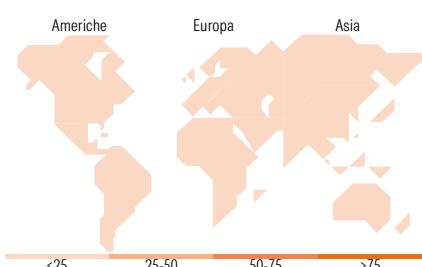
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™		
Bassa	Med	Alto
Bassa	Qualità Credito	Basso
Med	Qualità Credito	Medio
Alto	Qualità Credito	Alto

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.286%	—	24,05
Hsin/202511/C/8695.1	—	23,29
SOFR @ 3.2535%	—	22,76
Hstech Futu 0925	—	22,02
SOFR @ 3.294%	—	20,40
SOFR @ 3.283%	—	20,39
SOFR @ 3.26%	—	17,78
SOFR Curve @ 3.625%	—	14,53
SOFR @ 3.64%	—	14,52
Hang Seng Index Future Sept 25	—	6,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		186,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	25,91
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-134,04
	Derivati	-46,97

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
Ulta 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	129,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 144,27	ISIN	IE000TMH67A9		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

© 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 prodotto; (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 dei dati forniti. I dati sono indicativi e non sono assolutamente precisi. Non sono destinati a sostituire la consulenza di un professionista. I dati sono forniti "come sono". Non sono garantiti. I dati sono forniti "come sono". Non sono garantiti.