

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

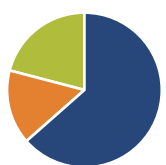
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,66
6-Mesi	0,87
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	-4,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-6,89	-5,75	3,09	1,95
2024	-3,28	2,14	-1,11	-3,92
2023	0,24	-0,06	-1,68	1,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	63,50
Obbligazioni	15,57
Liquidità	20,93
Altro	0,00

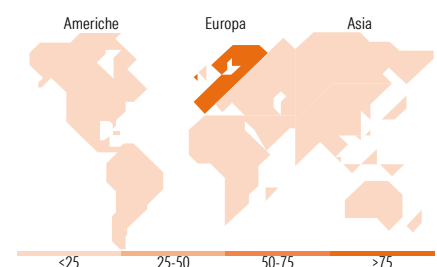
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	70,65
Large	27,14
Medium	2,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
102.607,75	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	14,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU247553074		
NAV (15/04/2026)	USD 98,44				
Patrimonio Netto (Mln)	13,66 EUR				

(31/03/2026)