

# 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

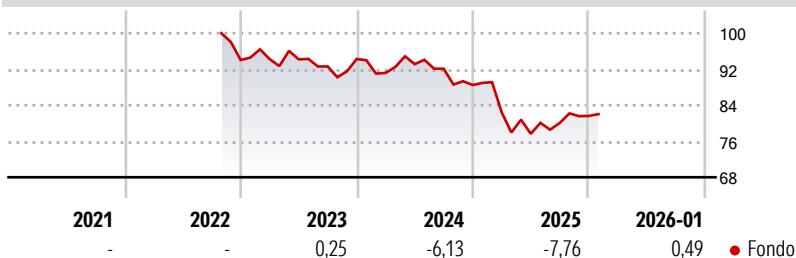
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	5,14
1-Anno	-8,35
3-Anni Ann.ti	-4,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



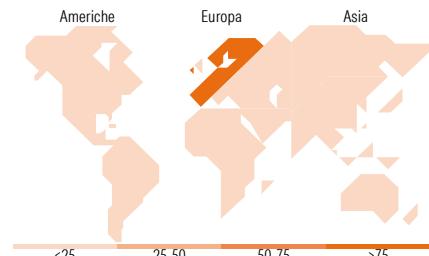
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,69
● Obbligazioni	19,76
● Liquidità	12,55
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large Cap	73,93	-	-	
Mid Cap	24,25	-	-	
Small Cap	1,82	-	-	
Micro	0,00	-	-	

## 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 Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
● America	1,82
● Europa	98,18
● Asia	0,00
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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
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) (10/02/2026)	14,91 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	LU2475553074	
NAV (10/02/2026)	USD 100,07			
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	13,60 EUR			