

Kite Fund SICAV - Mistral B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

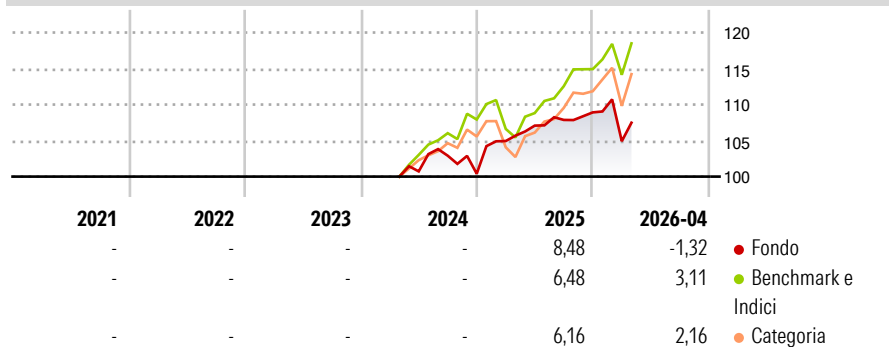
Il Comparto viene gestito attivamente e investe: - dal 51% al 100% in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti sovrani e societari di ogni parte del mondo e in titoli di debito simili, tra i quali Treasury bill e Treasury bond, e - fino al 49% in azioni e valori mobiliari collegati ad azioni (quotati e non) di società aventi sede in ogni parte del mondo, e - fino al 49% in strumenti del mercato monetario; - fino al 49% in OICVM, Exchange Traded Fund (qualificati come OICVM) e OICR (entro i limiti stabiliti dalla Legge).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

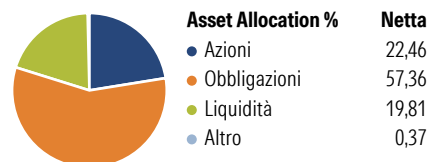
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	1,95	1,62	2026	-3,68	-	-	-
6-Mesi	1,23	4,10	4,27	2025	4,52	2,04	0,74	0,97
1-Anno	2,50	12,33	12,32	2024	-	-	2,16	-2,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

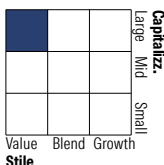
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2025

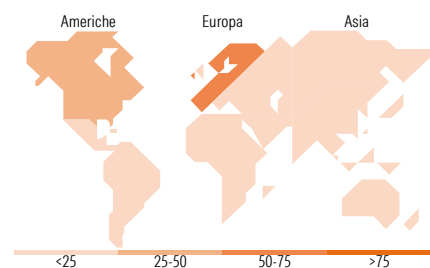
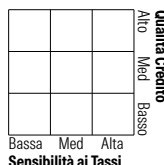


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	12,45
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	9,10
France (Republic Of) 0.5%	-	8,25
United States Treasury Notes...	-	7,68
Italy (Republic Of) 3.85%	-	6,66
Italy (Republic Of) 0%	-	6,44
Spain (Kingdom of) 1.6%	-	5,78
Subordinated Debt B EUR Cap	-	5,78
Italy (Republic Of) 0%	-	5,73
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,35
Sensibile	45,58
Difensivo	31,07

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,74
Societario	9,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,13
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,72
Stati Uniti	32,06
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frederic Moeremans	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	d'Emaus	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2024	ISIN	LU2238770015		
NAV (08/05/2026)	EUR 108,03				
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				

(31/03/2025)