

Kyron UCITS SICAV - BlueSpace Fund A Class CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main investment objective of the Compartment is to invest in space economy stocks (aerospace sector).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	21,43
6-Mesi	32,21
1-Anno	51,81
3-Anni Ann.ti	34,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	29,80	8,65	6,11
2024	0,35	0,66	15,65	17,14
2023	3,07	3,16	-8,03	14,48
2022	-	-	-	-2,73

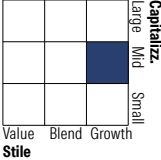
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	90,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,64
Altro	5,06

Style Box Azionaria

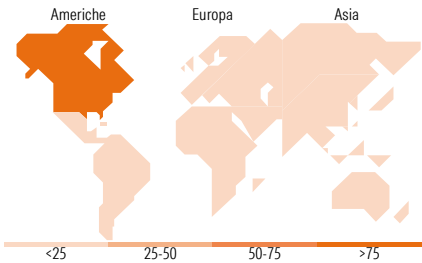


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,58
Large	27,97
Medium	37,22
Small	11,20
Micro	15,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.445,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seraphim Space Investment...	-	5,06
AST SpaceMobile Inc Ordinary...	☒	3,91
Planet Labs PBC Class A	☒	3,59
Rocket Lab Corp	☒	3,59
EchoStar Corp Class A	☒	3,26
Lockheed Martin Corp	☒	3,25
Amazon.com Inc	☒	3,06
Intuitive Machines Inc...	☒	3,04
Iridium Communications Inc	☒	2,99
MDA Space Ltd	☒	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,68</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>94,32</b>
Telecomunicazioni	14,89
Energia	-
Beni Industriali	55,49
Tecnologia	23,95
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,41</b>
Stati Uniti	73,11
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,68</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,91</b>
Giappone	2,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2400605072		
NAV (10/02/2026)	CHF 237,32				
Patrimonio Netto (Mln)	31,27 USD				

(31/01/2026)