

Kyron UCITS SICAV - BlueSpace Fund A Class USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target N/A

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

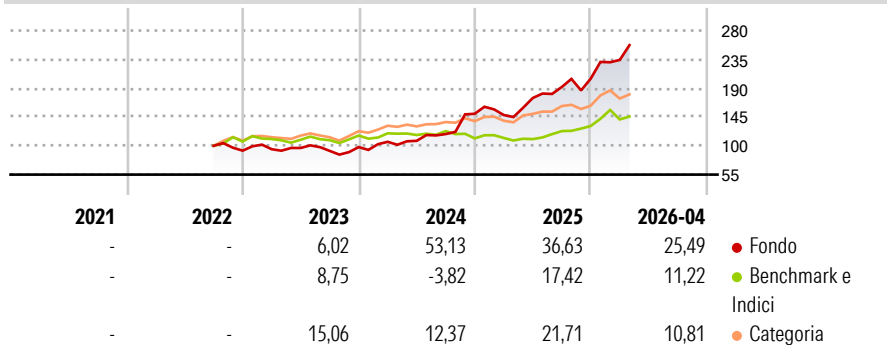
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 29,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 22,35 |
| 3Y R-Squared | 22,33 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 21,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

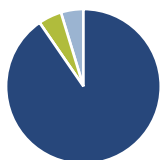
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,79 | 2,16 | 3,75 |
| 6-Mesi | 29,30 | 19,19 | 13,06 |
| 1-Anno | 71,71 | 32,88 | 34,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 41,27 | 10,08 | 21,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 14,24 | - | - | - |
| 2025 | -1,32 | 18,00 | 9,85 | 6,82 |
| 2024 | 8,42 | 1,47 | 9,76 | 26,80 |
| 2023 | 2,50 | 2,03 | -4,73 | 6,40 |
| 2022 | - | - | - | -7,61 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,40
0,00
4,89
4,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 11,81 |
| Large | 26,76 |
| Medium | 25,50 |
| Small | 20,43 |
| Micro | 15,49 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 24.463,27 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Seraphim Space Investm... | - | 4,71 |
| Rocket Lab Corp | 🔧 | 3,59 |
| EchoStar Corp Class A | 📱 | 3,57 |
| Garmin Ltd | 📱 | 3,54 |
| Planet Labs PBC Class A | 🔧 | 3,41 |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary... | 📱 | 3,37 |
| Iridium Communications Inc | 📱 | 3,29 |
| Thales | 🔧 | 3,21 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 3,11 |
| BAE Systems PLC | 🔧 | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 5,53 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,53 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 94,47 |
| Telecomunicazioni | 15,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 54,09 |
| Tecnologia | 24,38 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,73 |
| Stati Uniti | 70,88 |
| Canada | 2,85 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,06 |
| Regno Unito | 3,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,21 |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Alpha Investor Services Management | Patrimonio Classe (Mln) | 15,61 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | 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 | 30/01/2025 | ISIN | LU2400604422 | | |
| NAV (04/05/2026) | USD 302,10 | | | | |

Kyron UCITS SICAV - BlueSpace Fund A Class USD

Patrimonio Netto (Mln) 29,49 USD

(31/03/2026)