

Kyron UCITS SICAV - Dynamic Opportunities A Class EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

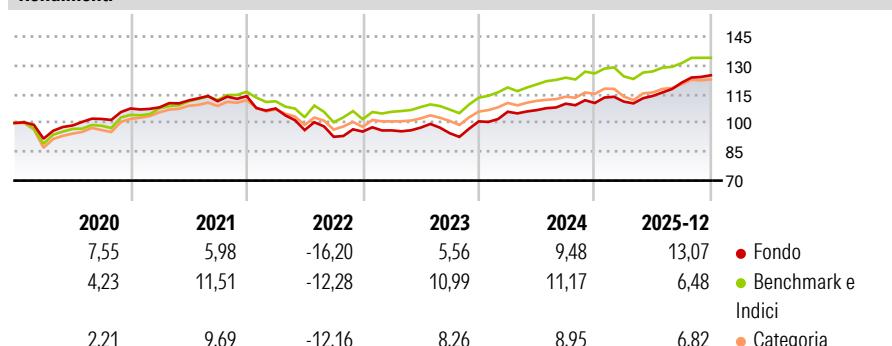
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartiment is to achieve an increase in the capital invested thanks to investment opportunities mostly (but not exclusively) in the global universe of shares and securities (such as debt securities or ETCs).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	1,19	2,73
6-Mesi	11,36	5,56	7,81
1-Anno	15,33	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	9,60	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,79	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

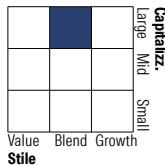
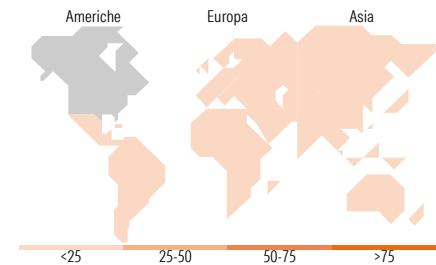
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	2,68	6,07	3,13
2024	4,97	0,80	3,14	0,31
2023	0,65	1,51	-2,97	6,49
2022	-5,65	-10,45	-3,63	2,92

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	66,71
• Obbligazioni	40,76
• Liquidità	-10,81
• Altro	3,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,47
iShares STOXX Europe 600...	-	8,74
M&G (Lux) Asian LI USD Acc	-	6,52
L&G Euro Corporate Bond I...	-	4,22
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF...	-	3,93
France (Republic Of) 0%	-	3,81
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I...	-	3,69
Italy (Republic Of) 0%	-	3,41
SPDR MSCI World Energy ETF	-	3,07
Germany (Federal Republic...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		9
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	36,88
⌚ Sensibile	44,52
⌚ Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	75,89
🏛️ Societario	59,26
🏛️ Cartolarizzazioni	0,55
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-36,05
🏛️ Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	50,14
Stati Uniti	44,51
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,41
Europa	32,35
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,42
Medio Oriente	0,22
Asia	17,52
Giappone	1,89
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergenti	7,98

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	25,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1506407847	
NAV (28/01/2026)	EUR 138,32			
Patrimonio Netto (Mln)	58,45 EUR			
(31/12/2025)				