

Kyron UCITS SICAV - Dynamic Opportunities B Class EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

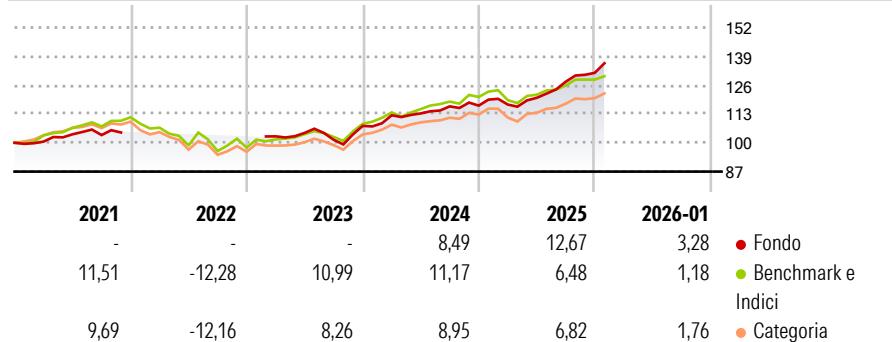
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	2,09	4,15
6-Mesi	10,99	6,15	8,07
1-Anno	13,63	5,61	6,73
3-Anni Ann.ti	9,18	8,77	7,85
5-Anni Ann.ti	5,78	5,09	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	2,58	6,06	3,12
2024	4,47	0,72	2,82	0,28
2023	-	1,51	-2,98	6,20
2022	-	-	-	-

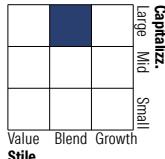
Portafoglio 31/01/2026



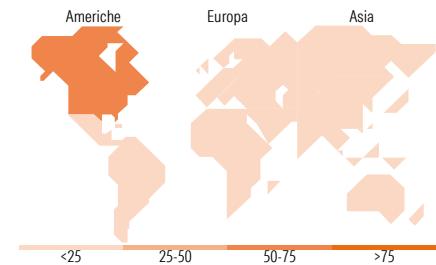
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,46
• Obbligazioni	37,16
• Liquidità	-18,51
• Altro	3,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	13,51
iShares STOXX Europe 600...	-	9,80
M&G (Lux) Asian LI USD Acc	-	7,44
L&G Euro Corporate Bond I...	-	4,74
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I...	-	4,09
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF...	-	3,66
BGF European High Yield Bond...	-	3,26
Wellington Endrng Infras...	-	3,14
AB Intl Health Care I USD	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		9
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,77
● Sensibile	44,79
● Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	94,84
● Societario	102,27
● Cartolarizzazioni	1,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-98,96
● Derivati	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,02
Stati Uniti	45,60
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,38
Europa	31,81
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	18,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,42
Medio Oriente	0,26
Asia	17,17
Giappone	1,95
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergenti	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,26 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	LU1506407920	
NAV (09/02/2026)	EUR 144,08			
Patrimonio Netto (Mln)	52,41 EUR			

(31/01/2026)