

Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation B class EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

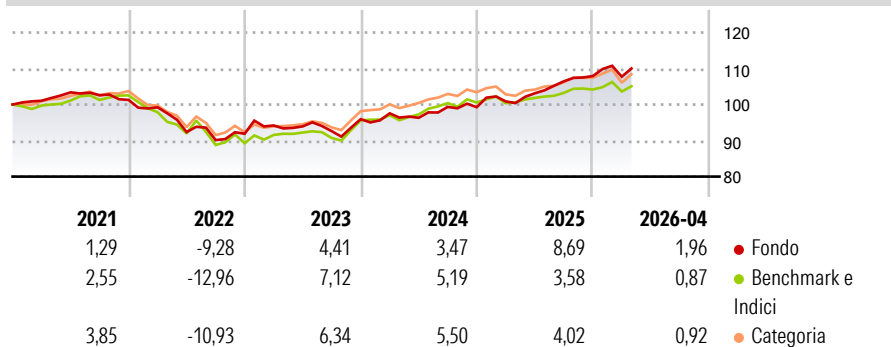
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities thus composing a portfolio with an asymmetric profile able to contain decreases while participating in the performance of the financial markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	72,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

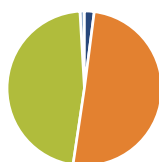
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	0,10	0,49
6-Mesi	4,06	1,03	2,32
1-Anno	9,50	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,00	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,81	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,15	-	-	-
2025	1,62	2,22	3,23	1,36
2024	1,68	-1,26	3,15	-0,09
2023	2,51	-0,28	-1,41	3,59
2022	-2,02	-6,94	-2,41	1,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,96
764,18
-709,3
4
14,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	201,01
2 Year Treasury Note Future...	-	191,84
10 Year Treasury Note Future...	-	179,71
US Treasury Bond Future June...	-	157,94
Gavekal China Onshore RMB...	-	3,30
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,90
Muzinich Gbl Fixed Mat 2027...	-	2,63
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	-	2,56
Germany (Federal Republic...	-	2,44
AXAIMFIS US Corp Itmt Bds I...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		746,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,84
Sensibile	48,49
Difensivo	17,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1.356,38
Societario	36,72
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.294,93
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,93
Stati Uniti	48,24
Canada	5,95
America Latina e Centrale	2,74
Europa	27,53
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	14,24
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,29
Medio Oriente	0,49
Asia	15,54
Giappone	0,93
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	10,25

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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	30/01/2025	ISIN	LU1506406369		
NAV (08/05/2026)	EUR 115,10				
Patrimonio Netto (Mln)	37,42 EUR				

(31/03/2026)