

Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation C class EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

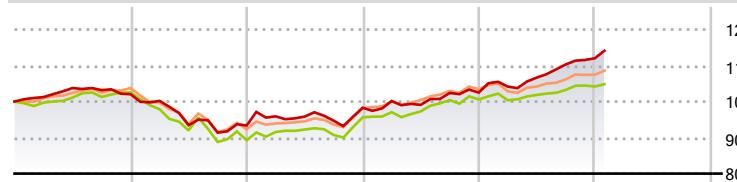
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,05	-8,53	5,30	4,28	9,29	1,86
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	65,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,01
6-Mesi	5,54	2,92
1-Anno	7,76	3,26
3-Anni Ann.ti	5,37	4,90
5-Anni Ann.ti	2,15	1,01
10-Anni Ann.ti	-	1,80

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,63	2,40	3,42	1,55
2024	1,89	-1,06	3,33	0,10
2023	2,72	-0,07	-1,20	3,82
2022	-1,82	-6,74	-2,21	2,17

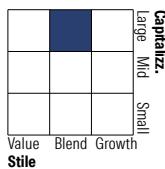
Portafoglio 31/01/2026



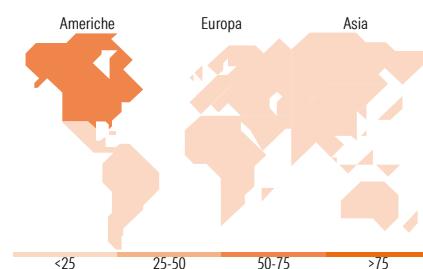
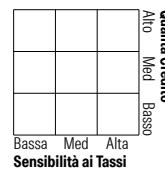
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,18
• Obbligazioni	937,91
• Liquidità	-886,2
• Altro	16,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	373,74
Euro Bund Future Mar 26	-	204,29
10 Year Treasury Note Future...	-	175,39
US Treasury Bond Future Mar 26	-	154,76
Gavekal China Onshore RMB...	-	3,64
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,91
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	-	2,68
Muzinich Glbl Fixed Mat 2027...	-	2,63
Algebris Financial Equity B...	-	2,61
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		925,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,31
▼ Sensibile	50,03
► Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,49
Stati Uniti	50,76
Canada	5,32
America Latina e Centrale	2,40
Europa	26,27
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	12,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,24
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,59
Medio Oriente	0,43
Asia	15,24
Giappone	0,91
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergenti	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,07 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	LU1506406443	
NAV (09/02/2026)	EUR 120,00			
Patrimonio Netto (Mln)	37,64 EUR			

(31/01/2026)