Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation C class EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

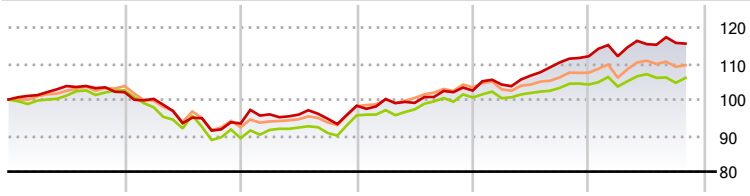
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,05	-8,53	5,30	4,28	9,29	3,13
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	62,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,56	0,51	0,58
1-Anno	4,12	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	6,99	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	2,19	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,00	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	2,98	0,31	-
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

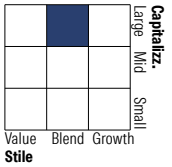
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,48
Obbligazioni	33,04
Liquidità	9,81
Altro	14,68

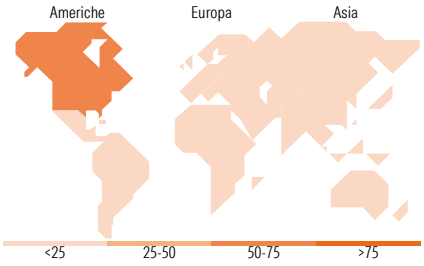
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,85
Gavekal China Onshore RMB...	—	3,40
Invesco Physical Gold ETC	—	2,42
Algebris Financial Equity B...	—	2,33
L&G Multi-Strategy Enhanced...	—	2,32
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	—	2,22
Muzinich Glbl Fixed Mat 2027...	—	2,19
Poland (Republic of) 0.875%	—	2,06
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I...	—	1,99
L&G Euro Corporate Bond I...	—	1,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,12
Sensibile	48,24
Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,15
Societario	46,71
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,78
Derivati	-1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,94**
Stati Uniti	49,78
Canada	4,72
America Latina e Centrale	2,45
Europa	**25,63**
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	14,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,21
Medio Oriente	0,46
Asia	**17,43**
Giappone	1,48
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	10,60

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 121,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	45,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1506406443
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR