

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

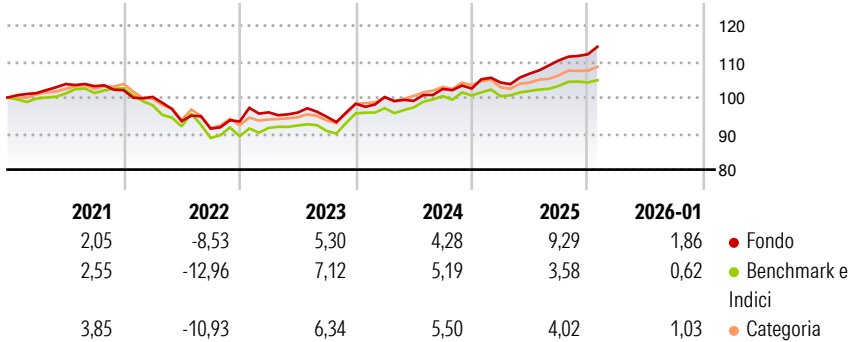
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

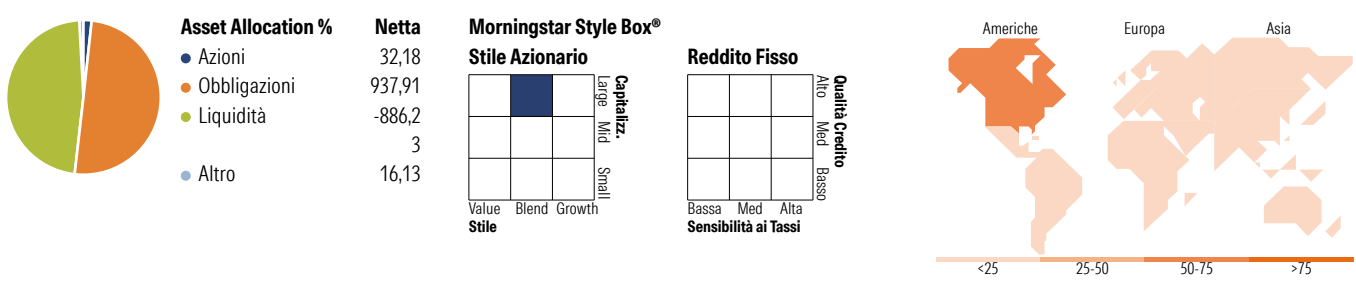
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	65,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	2,92	4,27	2025	1,63	2,40	3,42	1,55
1-Anno	7,76	3,26	3,93	2024	1,89	-1,06	3,33	0,10
3-Anni Ann.ti	5,37	4,90	5,35	2023	2,72	-0,07	-1,20	3,82
5-Anni Ann.ti	2,15	1,01	1,80	2022	-1,82	-6,74	-2,21	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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 Gbl Fixed Mat 2027...	—	2,63
Algebris Financial Equity B...	—	2,61
AXAIFIS US Corp Itmt Bds I...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		925,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,31
Sensibile		50,03
Difensivo		17,66
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1.735,85
Societario		37,20
Cartolarizzazioni		1,78
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-1.675,03
Derivati		0,20

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 - Emergente		10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	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)