

# Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation A class CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

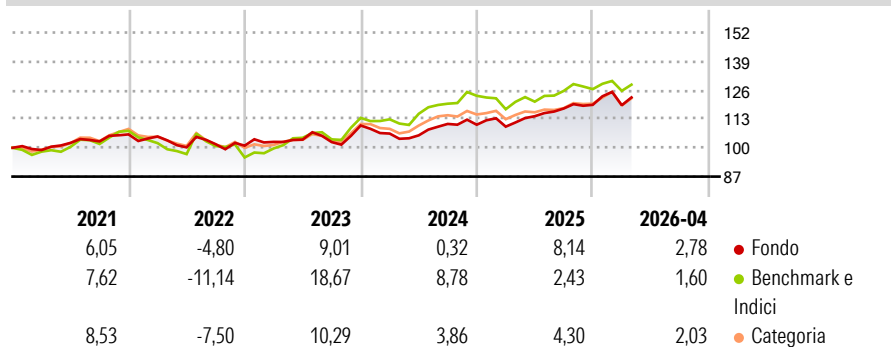
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	38,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

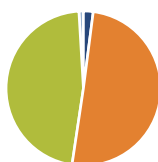
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,44	0,77
6-Mesi	4,92	1,21	4,66
1-Anno	10,17	6,45	10,21
3-Anni Ann.ti	6,50	8,29	6,72
5-Anni Ann.ti	4,34	5,49	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-0,78	4,29	3,05	1,41
2024	-3,31	-0,76	4,88	-0,32
2023	1,69	1,00	-1,08	7,30
2022	-0,89	-4,68	1,43	-0,65

**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**

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


**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
<b>America</b>	<b>56,93</b>
Stati Uniti	48,24
Canada	5,95
America Latina e Centrale	2,74
<b>Europa</b>	<b>27,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,54</b>
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)	2,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1506406799		
NAV (08/05/2026)	CHF 107,06				
Patrimonio Netto (Mln)	37,42 EUR				

(31/03/2026)