

# 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

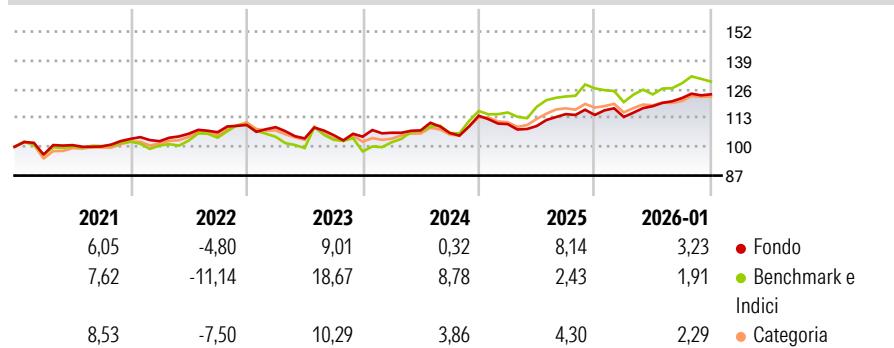
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	34,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	1,06	4,28
6-Mesi	7,71	4,87	7,72
1-Anno	8,74	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	5,53	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	3,77	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

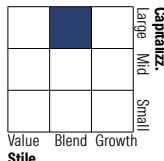


#### Asset Allocation %

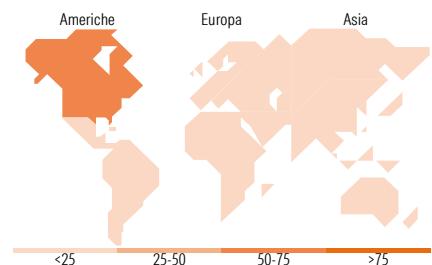
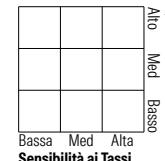
• Azioni	32,18
• Obbligazioni	937,91
• Liquidità	-886,2
• Altro	16,13

#### 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
AXAMFIIS 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

<b>America</b>	<b>58,49</b>
Stati Uniti	50,76
Canada	5,32
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>26,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,24</b>
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)	2,38 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	-	ISIN	LU1506406799	
NAV (09/02/2026)	CHF 106,11			
Patrimonio Netto (Mln)	37,64 EUR			

(31/01/2026)

© 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.