

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

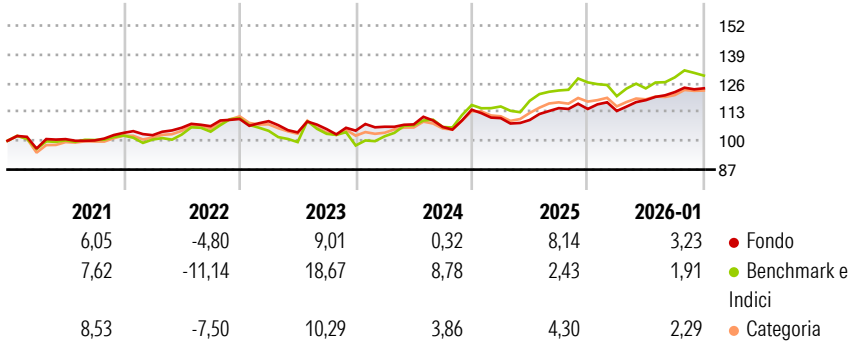
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities 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	-0,64	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&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

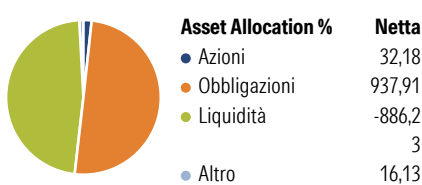
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	1,06	4,28
6-Mesi	7,71	4,87	7,72
1-Anno	8,74	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	5,53	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	3,77	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

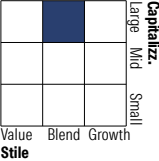
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,78	4,29	3,05	1,41
2024	-3,31	-0,76	4,88	-0,32
2023	1,69	1,00	-1,08	7,30
2022	-0,89	-4,68	1,43	-0,65

Portafoglio 31/01/2026

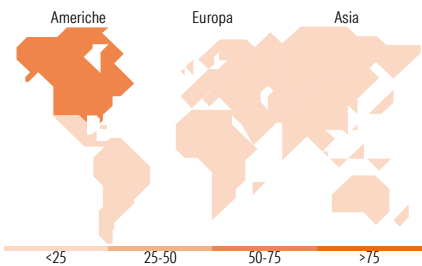


Morningstar Style Box®

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 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)	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)