

Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation B class USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

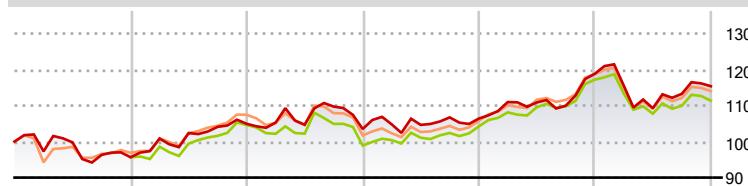
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartiment 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 2026-01

9,70	-1,37	2,78	11,68	-2,89	0,62
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	63,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,15	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,82		1,82	3,50
1-Anno	-5,37		-6,36	-4,84
3-Anni Ann.ti	2,57		3,37	3,58
5-Anni Ann.ti	3,16		2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

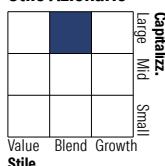
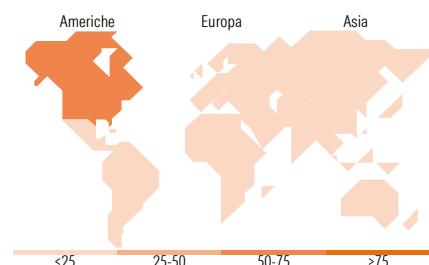
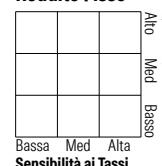
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,76	-5,43	3,66	1,87	-
2024	4,31	-0,09	-0,80	8,03	-
2023	1,24	-0,15	1,98	-0,30	-
2022	0,30	-0,53	4,80	-5,67	-

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
AXAIMFIIS 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 %

🏛️ Governativo	1.735,85
🏛️ Societario	37,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,78
👤 Enti Locali	0,00
liquidity 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 - Emergenti	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1506407508	
NAV (09/02/2026)	USD 125,03			
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 produttori; (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.