

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

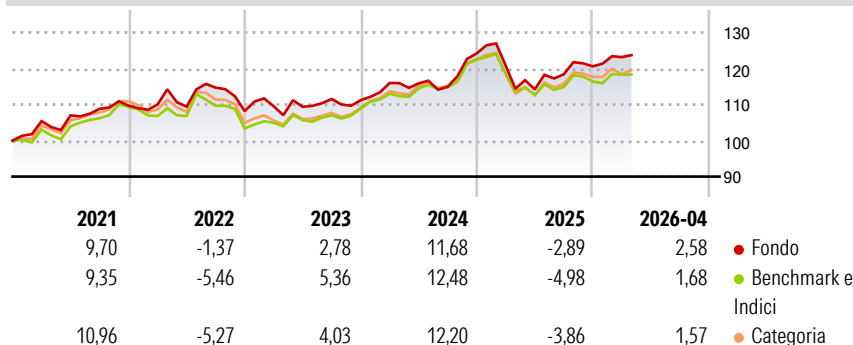
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities 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 | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,09 |
| 3Y R-Squared | 72,65 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

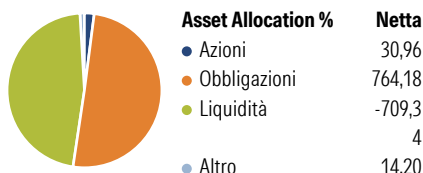
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,39 | 1,35 | 1,39 |
| 6-Mesi | 3,08 | 0,74 | 2,08 |
| 1-Anno | 6,78 | 3,37 | 6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | 4,02 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,94 | 3,39 | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,13 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

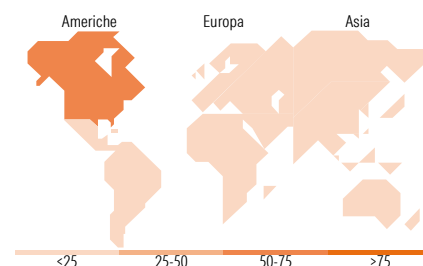


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,93 |
| Stati Uniti | 48,24 |
| Canada | 5,95 |
| America Latina e Centrale | 2,74 |
| Europa | 27,53 |
| 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 |
| Asia | 15,54 |
| 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) | 2,60 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 | 30/01/2025 | ISIN | LU1506407508 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 127,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,42 EUR | | | | |

(31/03/2026)