

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

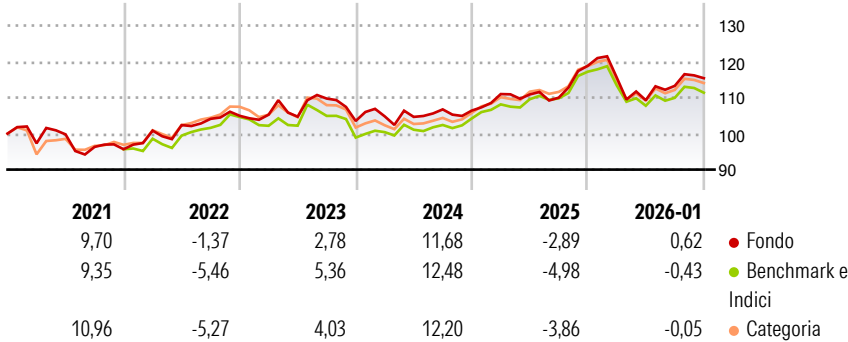
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities 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	-0,05	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

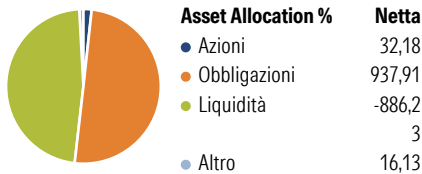
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	-1,06	0,20
6-Mesi	3,82	1,82	3,50
1-Anno	-5,37	-6,36	-4,84
3-Anni Ann.ti	2,57	3,37	3,58
5-Anni Ann.ti	3,16	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

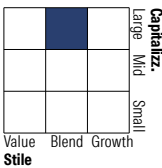
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-5,43	3,66	1,87
2024	4,31	-0,09	-0,80	8,03
2023	1,24	-0,15	1,98	-0,30
2022	0,30	-0,53	4,80	-5,67

Portafoglio 31/01/2026

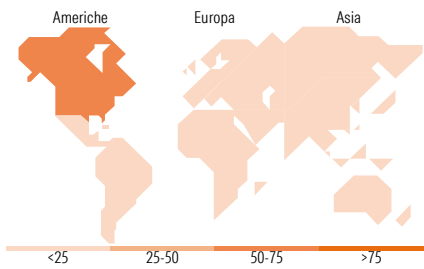


Morningstar Style Box®

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)	2,55 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)