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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

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

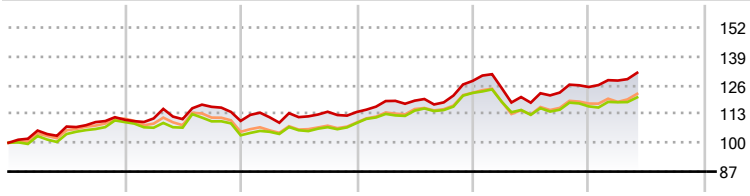
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	10,41	-0,50	3,67	12,33	-2,16	5,13
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	3,51
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	3,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	73,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	5,49	6,03
6-Mesi	7,68	6,68	7,41
1-Anno	12,97	9,42	11,86
3-Anni Ann.ti	6,35	5,48	6,33
5-Anni Ann.ti	4,71	3,72	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

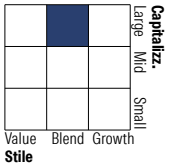
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,32	-	-	-
2025	-2,56	-5,27	3,86	2,05
2024	4,34	0,14	-0,65	8,21
2023	1,48	0,08	2,18	-0,10
2022	0,51	-0,27	5,02	-5,48

Portafoglio 31/05/2026

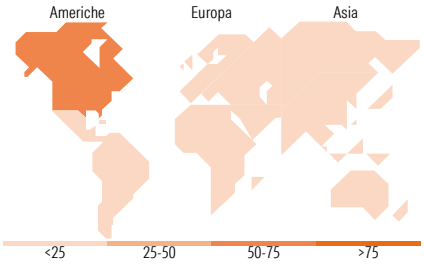
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,12
Obbligazioni	854,27
Liquidità	-801,46
Altro	12,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 26	—	215,39
2 Year Treasury Note Future...	—	215,19
10 Year Treasury Note Future...	—	205,95
US Treasury Bond Future Sept...	—	187,06
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Gavekal China Onshore RMB...	—	3,03
L&G Multi-Strategy Enhanced...	—	2,65
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	—	2,52
Muzinich Glbl Fixed Mat 2027...	—	2,42
Algebris Financial Equity B...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		839,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	48,93
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.584,50
Societario	32,62
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.518,88
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,76**
Stati Uniti	45,66
Canada	5,55
America Latina e Centrale	2,55
Europa	**28,67**
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	2,14
Africa	0,25
Medio Oriente	0,46
Asia	**17,57**
Giappone	1,06
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	10,85

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (24/06/2026)	USD 129,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	41,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1506407680
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR