

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

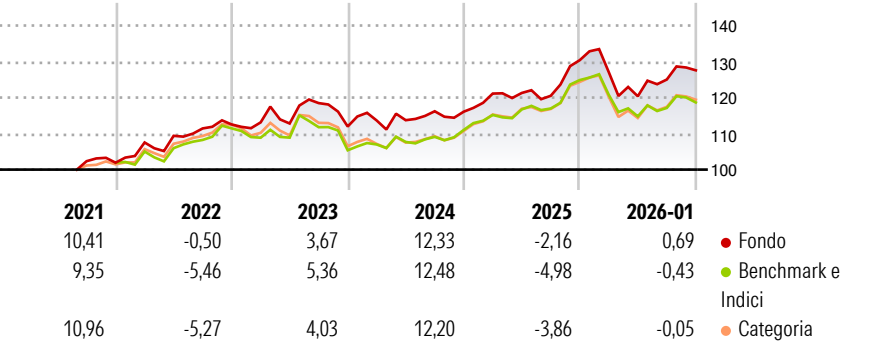
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities thus composing a portfolio with an asymmetric profile able to contain decreases while participating in the performance of the financial markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	64,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

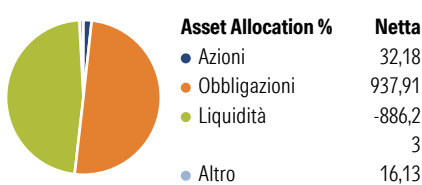
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-1,31	-0,02
6-Mesi	4,22	2,03	3,80
1-Anno	-4,66	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	3,32	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	3,93	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

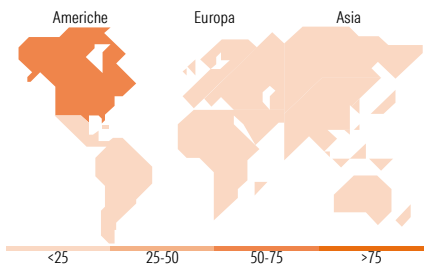


Morningstar Style Box®

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)	0,35 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	LU1506407680		
NAV (09/02/2026)	USD 126,88				
Patrimonio Netto (Mln)	37,64 EUR				

(31/01/2026)