

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

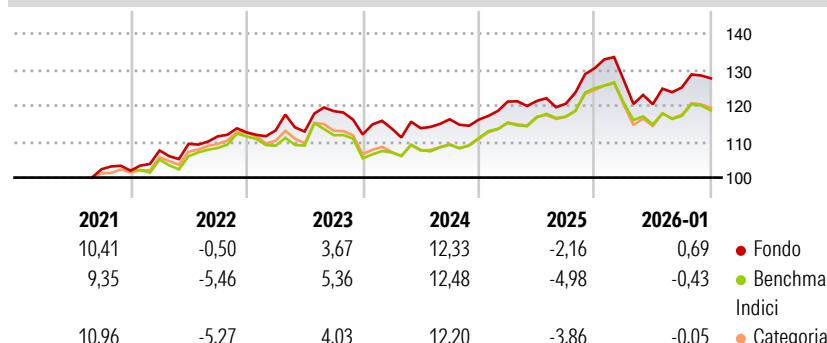
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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

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)

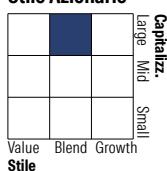
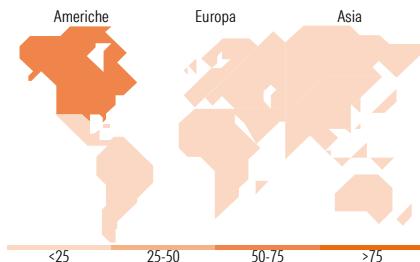
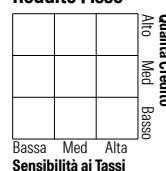
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	2,03	3,80	2025	-2,56	-5,27	3,86	2,05
1-Anno	-4,66	-6,53	-4,77	2024	4,34	0,14	-0,65	8,21
3-Anni Ann.ti	3,32	3,28	3,56	2023	1,48	0,08	2,18	-0,10
5-Anni Ann.ti	3,93	2,87	3,57	2022	0,51	-0,27	5,02	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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
● 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 - Emergenti	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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)