

Kyron UCITS SICAV - Multi Income Fund A class EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

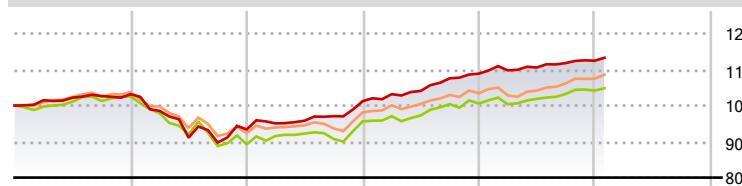
N/A

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's main objective is to generate coupon and dividend income in order to achieve a positive performance under all market conditions. The Compartiment pursues a global investment policy and strategy without seeking specific exposure to any particular country, market or sector.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,15	-9,48	8,41	7,53	3,32	0,72
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	57,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,40	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,07			
1-Anno	3,22			
3-Anni Ann.ti	5,63			
5-Anni Ann.ti	2,44			
10-Anni Ann.ti	-			

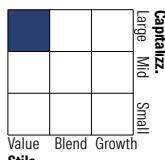
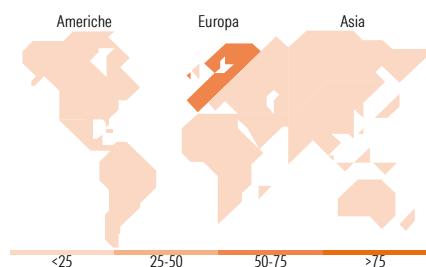
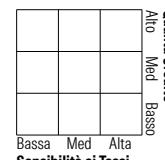
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	0,71	1,12	0,59	-
2024	1,92	0,88	3,37	1,18	-
2023	1,79	0,80	1,31	4,30	-
2022	-4,48	-7,54	-1,49	4,06	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,98
• Obbligazioni	89,63
• Liquidità	0,45
• Altro	0,94

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 0,125%	-	2,99
RWE AG 0,5%	-	2,90
Allianz SE 2,625%	-	2,53
Coca-Cola Co (The) 0,375%	-	2,53
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	2,29
Macquarie Group Ltd. 0,625%	-	2,27
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	2,27
Glencore Finance (Europe)...	-	1,99
Altria Group, Inc. 3,125%	-	1,83
France (Republic Of) 3,2%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		17
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	27,71
● Sensibile	30,45
● Difensivo	41,85

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	19,37
● Societario	76,32
● Cartolarizzazioni	3,86
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,42
● Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	13,94
Stati Uniti	7,94
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,06
Regno Unito	19,15
Europa Occidentale - Euro	33,79
Europa Occidentale - Non Euro	33,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	34,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1917327741	
NAV (09/02/2026)	EUR 117,87			
Patrimonio Netto (Mln)	65,12 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.