

Kyron UCITS SICAV - Multi Income Fund A class EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

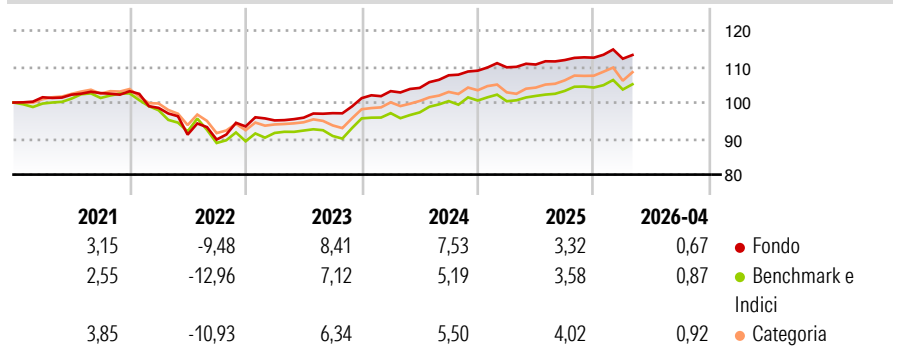
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 2,85 |
| 3Y R-Squared | 74,76 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,23 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,37 | 0,10 | 1,04 |
| 6-Mesi | 1,05 | 1,03 | 2,60 |
| 1-Anno | 2,96 | 4,77 | 7,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,01 | 4,60 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,25 | 1,13 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,25 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

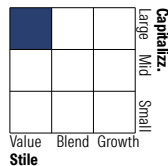
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

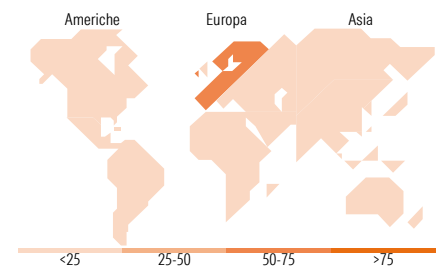
9,43
84,30
5,30
0,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Royal Bank of Canada 0.125% | - | 3,05 |
| RWE AG 0.5% | - | 2,94 |
| Coca-Cola Co (The) 0.375% | - | 2,54 |
| Allianz SE 2.625% | - | 2,48 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% | - | 2,31 |
| Glencore Finance (Europe)... | - | 2,03 |
| Altria Group, Inc. 3.125% | - | 1,82 |
| France (Republic Of) 3.2% | - | 1,82 |
| Deutsche Bank AG 4% | - | 1,57 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV... | - | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 17 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 113 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,35 |
| Sensibile | 33,68 |
| Difensivo | 39,97 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 16,74 |
| Societario | 73,55 |
| Cartolarizzazioni | 3,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,70 |
| Derivati | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 14,67 |
| Stati Uniti | 8,02 |
| Canada | 6,64 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 85,33 |
| Regno Unito | 20,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,91 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Alpha Investor Services Management | Patrimonio Classe (Mln) | 31,96 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 | 30/01/2025 | ISIN | LU1917327741 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 117,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,64 EUR | | | | |

(31/03/2026)