

# Kyron UCITS SICAV - Multi Income Fund E class CHF hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

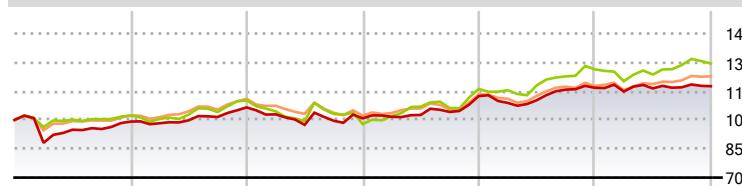
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

|      |        |       |      |      |      |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 7,44 | -5,33  | 11,49 | 3,80 | 0,72 | 2,08 |
| 7,62 | -11,14 | 18,67 | 8,78 | 2,43 | 1,91 |
|      |        |       |      |      |      |
| 8,53 | -7,50  | 10,29 | 3,86 | 4,30 | 2,29 |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta           | 0,22  | 3Y Std Dev      | 5,46 |
| 3Y R-Squared      | 19,75 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,72  | 10Y Risk        |      |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                |      |       |     |     |
|----------------|------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi         | 2,85 | Fondo | Bmk | Cat |
| 6-Mesi         | 4,05 |       |     |     |
| 1-Anno         | 2,94 |       |     |     |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,19 |       |     |     |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,87 |       |     |     |
| 10-Anni Ann.ti | -    |       |     |     |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      |       |       |      |      |    |
|------|-------|-------|------|------|----|
| 2026 | -     | Q1    | Q2   | Q3   | Q4 |
| 2025 | -1,65 | 1,41  | 0,51 | 0,49 |    |
| 2024 | -3,17 | 1,29  | 4,98 | 0,81 |    |
| 2023 | 0,77  | 0,95  | 1,55 | 7,94 |    |
| 2022 | -3,39 | -5,33 | 2,22 | 1,27 |    |

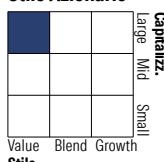
### Portafoglio 31/01/2026



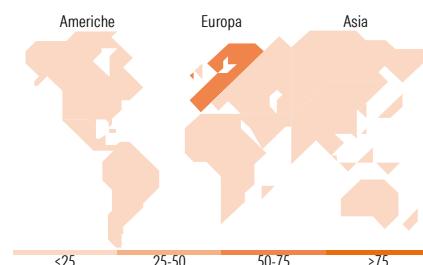
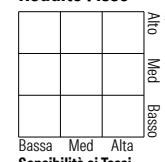
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 8,98  |
| • Obbligazioni     | 89,63 |
| • Liquidità        | 0,45  |
| • Altro            | 0,94  |

### 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  |
| liquidity ed equivalenti | 0,42  |
| ➡ Derivati               | 0,03  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,94</b> |
| Stati Uniti                   | 7,94         |
| Canada                        | 6,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>86,06</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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)<br>(09/02/2026) | 0,05 CHF     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo                        | CHF          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 30/01/2025                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                                    | LU1917328988 |                              |
| NAV (09/02/2026)       | CHF 101,32                         |                                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,12 EUR                          |                                         |              |                              |
| (31/01/2026)           |                                    |                                         |              |                              |