

Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

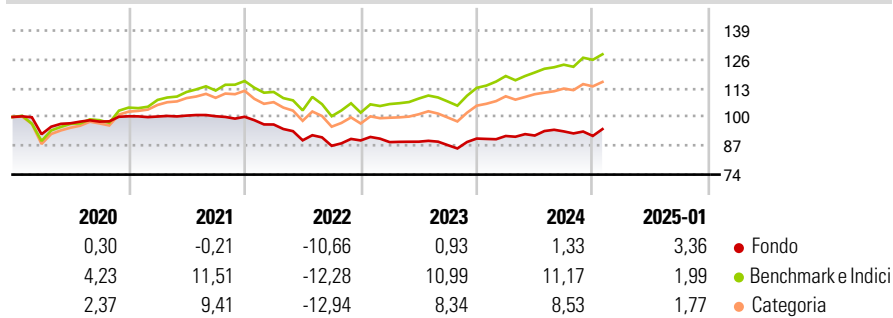
Il Comparto viene gestito attivamente e investe: – dal 51% al 100% in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti sovrani e societari di ogni parte del mondo e in titoli di debito simili, tra i quali Treasury bill e Treasury bond, e – fino al 49% in azioni e valori mobiliari collegati ad azioni (quotati e non) di società aventi sede in ogni parte del mondo, e – fino al 49% in strumenti del mercato monetario; – fino al 49% in OICVM, Exchange Traded Fund (qualificati come OICVM) e OICR (entro i limiti stabiliti dalla Legge).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	72,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Basso

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

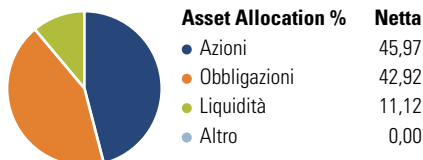
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,72	11,81	10,12	2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
3-Anni Ann.ti	-1,67	4,72	2,57	2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
5-Anni Ann.ti	-1,27	4,80	3,11	2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80
10-Anni Ann.ti	-0,93	4,86	2,98	2021	-0,09	0,41	-0,29	-0,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

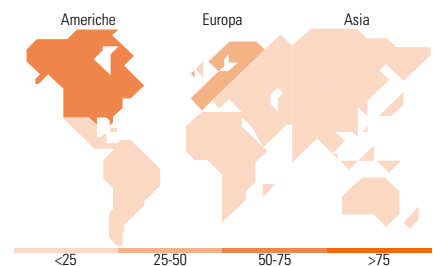


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,82
Spain (Kingdom of) 1.6%	—	8,78
France (Republic Of) 0.5%	—	8,73
Italy (Republic Of) 0%	—	8,60
Germany (Federal Republic...)	—	7,99
Zscaler Inc	📄	2,94
RWE AG Class A	🔧	2,63
Bayer AG	🏠	2,63
Airbus SE	⚙️	2,48
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,71
👉 Sensibile	39,62
👈 Difensivo	36,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,43
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,57
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,23
Stati Uniti	56,99
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	38,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0830807797		
NAV (03/02/2025)	EUR 101,16				
Patrimonio Netto (Mln)	11,32 EUR				

(31/10/2024)