

# Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

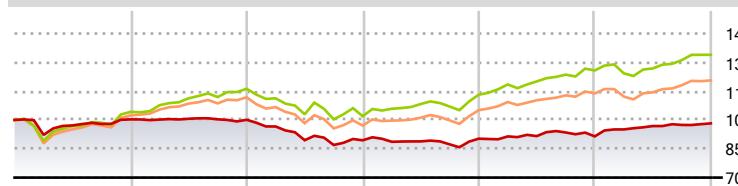
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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).

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,30	-0,21	-10,66	0,93	1,33	7,42
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					6,16
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	
					3,38

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	37,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Basso

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

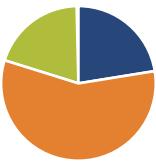
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	1,28
6-Mesi	0,43	5,20
1-Anno	4,08	6,54
3-Anni Ann.ti	2,58	8,58
5-Anni Ann.ti	-0,43	5,46
10-Anni Ann.ti	-0,10	5,60

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

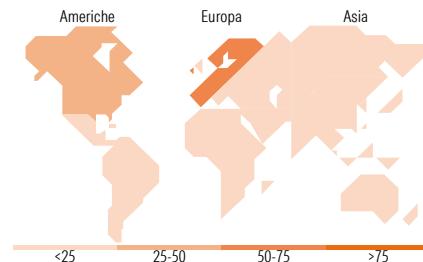
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,97	1,84	0,62	0,83
2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,46
• Obbligazioni	57,36
• Liquidità	19,81
• Altro	0,37

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... Spain (Kingdom of) France (Republic Of) United States Treasury Notes... Italy (Republic Of) 3,85%	-	12,45 9,10 8,25 7,68 6,66
Italy (Republic Of) 0% Spain (Kingdom of) 1,6% Subordinated Debt B EUR Cap Italy (Republic Of) 0% Spain (Kingdom of) 0%	-	6,44 5,78 5,78 5,73 5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		14
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	23,35
● Sensibile	45,58
● Difensivo	31,07

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>38,72</b>
Stati Uniti	32,06
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>61,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Frederic Moeremans	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	d'Emaus	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2024	ISIN	LU0830807797		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,62				
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				
(31/03/2025)					