

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™

★

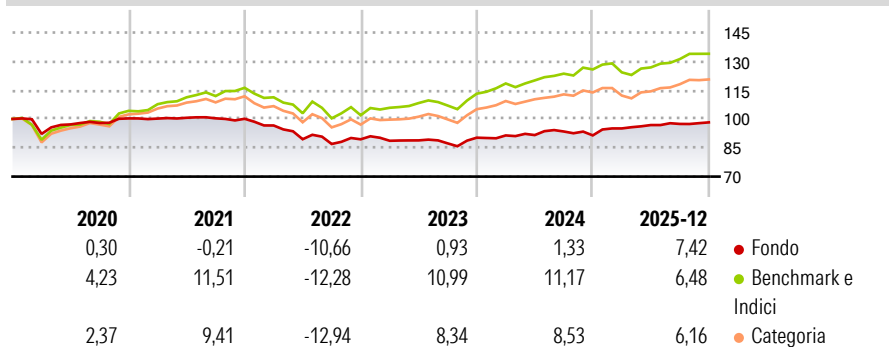
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)

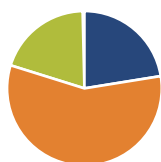
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	1,28	1,69
6-Mesi	0,43	5,20	5,89
1-Anno	4,08	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	2,58	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	-0,43	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-0,10	5,60	4,05

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,46
57,36
19,81
0,37

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

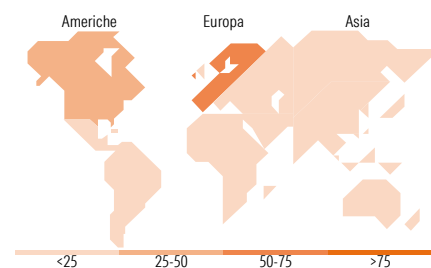
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	12,45
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	9,10
France (Republic Of) 0.5%	—	8,25
United States Treasury Notes...	—	7,68
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,66
Italy (Republic Of) 0%	—	6,44
Spain (Kingdom of) 1.6%	—	5,78
Subordinated Debt B EUR Cap	—	5,78
Italy (Republic Of) 0%	—	5,73
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,74
Societario	9,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,13
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,72
Stati Uniti	32,06
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,28
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)

© 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 prodotte; (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.