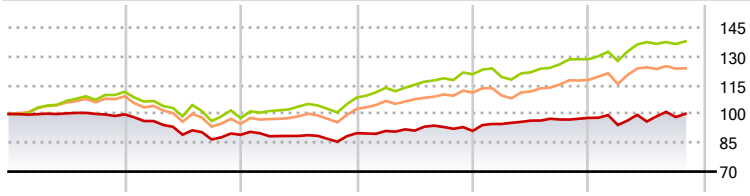
Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,21	-10,66	0,93	1,33	7,42	2,22
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	32,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,20	-1,19
6-Mesi	5,18	3,49	2,23
1-Anno	3,80	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	5,27	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	0,19	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	0,14	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

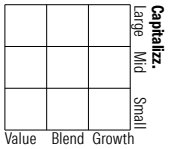
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	1,93	2,41	-
2025	3,97	1,84	0,62	0,83
2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80

Portafoglio -

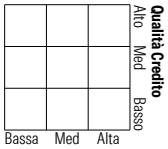
Asset Allocation % **Netta**

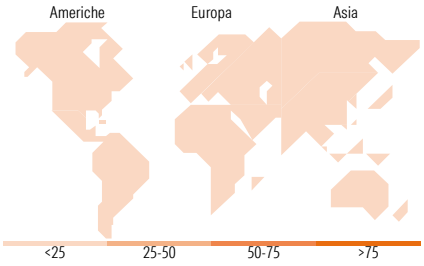
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11			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 d'Emaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2024	ISIN	LU0830807797		
NAV (12/11/2026)	EUR 108,97				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.