Kite Fund SICAV - Mistral A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

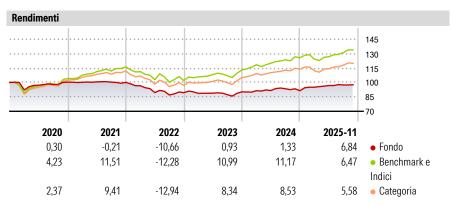
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,03			
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,44			
3Y R-Squared	36,94	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	6,08	5,94	2025	3,97	1,84	0,62	-
1-Anno	5,05	5,68	4,89	2024	1,30	0,21	2,04	-2,18
3-Anni Ann.ti	2,67	8,05	6,97	2023	-0,86	0,22	-1,74	3,38
5-Anni Ann.ti	-0,48	5,42	3,67	2022	-3,48	-7,40	-2,77	2,80
10-Anni Ann.ti	-0,40	4,94	3,14	2021	-0,09	0,41	-0,29	-0,24
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025







Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	8

(31/03/2025)

℃ Ciclico	23,35
✓ Sensibile	45,58
→ Difensivo	31,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	72,74
Societario	9,05
_	

₩ 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 (MIn)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 104,99				
Patrimonio Netto (MIn)	12,10 EUR				