

Tycho Arete Macro Fund Class F USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

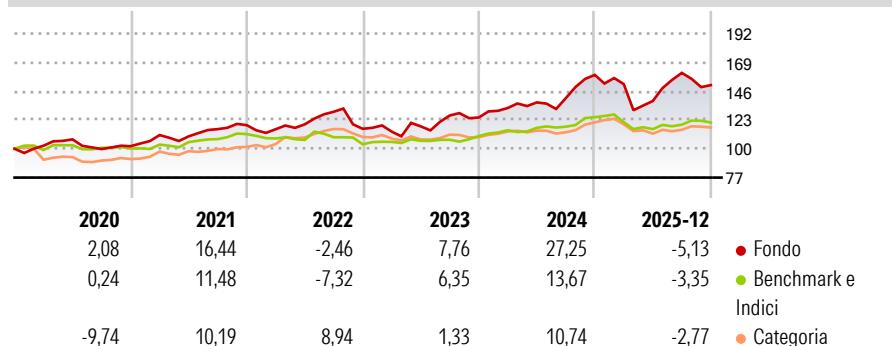
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	8,03	-0,06	0,09	0,30	13,20
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,46	15,34	Alto	Alto	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,81	9,54	2,27	10,36	8,40	-
-0,12	4,05	-3,33	4,88	3,59	-
1,62	4,65	-3,60	2,81	4,14	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-4,62	-8,91
2024	6,11	3,36
2023	-1,93	2,44
2022	-2,73	13,26

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

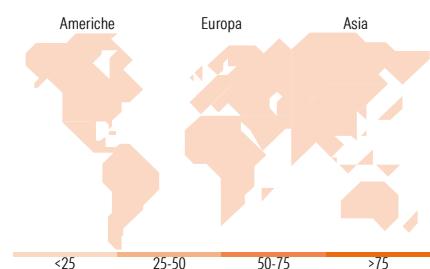
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,85
• Obbligazioni	18,39
• Liquidità	-151,49
• Altro	165,24

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.286%	-	24,05
Hsin/202511/C/8695.1	-	23,29
SOFR @ 3.2535%	-	22,76
Hstech Futu 0925	-	22,02
SOFR @ 3.294%	-	20,40
SOFR @ 3.283%	-	20,39
SOFR @ 3.26%	-	17,78
SOFR Curve @ 3.625%	-	14,53
SOFR @ 3.64%	-	14,52
Hang Seng Index Future Sept 25	-	6,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		186,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	25,91
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-134,04
	Derivati	-46,97
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	100,00
	Da 0 a 4 cedole	0,00
	Da 4 a 6 cedole	0,00
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	USD 178,68	ISIN	IE00BDRV1V45		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					