

Tycho Arete Macro Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

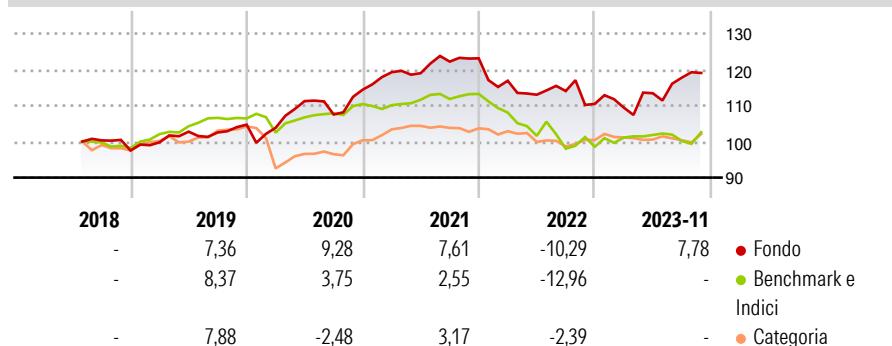
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,68	0,13	2,11
6-Mesi	7,16	2,64	5,56
1-Anno	9,90	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	2,40	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	4,17	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/12/2023

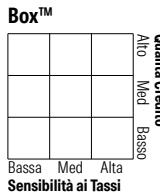
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2023

Asset Allocation %

• Azioni	67,85
• Obbligazioni	18,39
• Liquidità	-151,49
• Altro	165,24

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Americhe
Europa
Asia
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 %

Governativo	25,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,04
Derivati	-46,97

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	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(07/12/2023)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/12/2023)	EUR 121,78	ISIN	IE00BDRV1W51		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					