Tycho Arete Macro Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	2,70	4,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,90	2,28	6,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,40	4,30	3,66	2023	-0,93	3,65	3,80	-
5-Anni Ann.ti	4,17	0,91	1,85	2022	-5,06	-3,32	0,90	-3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/12/2	2023	-	-	2021	4,24	-0,23	2,69	0,76

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

a F



Governativo

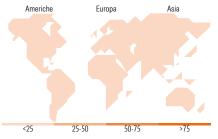
Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

	-,
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

23	25 50	30 13	
Ripartizione Geo	ografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e	Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occident	ale - Euro		=
Europa Occident	ale - Non Euro	ס	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilu	ippati		-
Asia - Emergente)		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (MIn)	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.	1,01%
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 (MIn)	-				