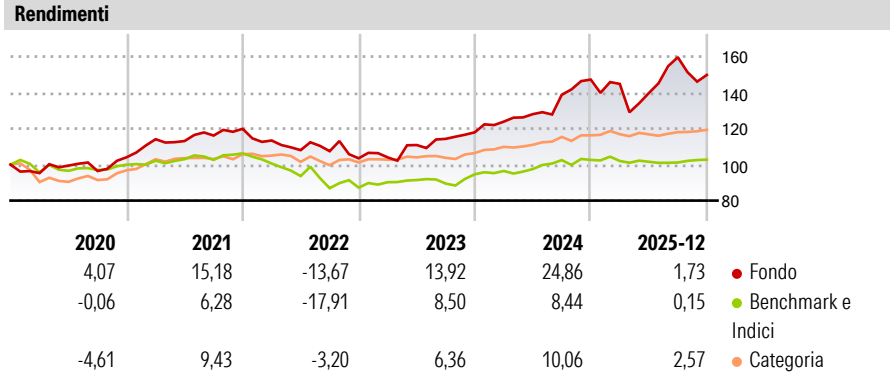


Tycho Arete Macro Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation	N/A	★★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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	8,12	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,39	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	2,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	0,39	1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	3,01	4,76	2025	-1,63	-3,51	14,24	-6,17
1-Anno	12,32	2,53	5,07	2024	5,04	3,37	8,43	6,06
3-Anni Ann.ti	13,29	4,52	5,55	2023	0,49	6,59	3,11	3,15
5-Anni Ann.ti	7,87	0,52	4,00	2022	-5,43	-4,73	-0,54	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,85
Obbligazioni	18,39
Liquidità	-151,4
Altro	9
	165,24

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

<25 25-50 50-75 >75

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	GBP 170,89	ISIN	IE00BDRV1X68		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

(31/08/2025)