## Tycho Arete Macro Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar UK Cautious Target Allocation

**Benchmark Dichiarato** 

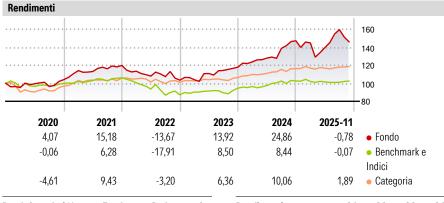
Morningstar Rating™

\*\*\*

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                   | 7,30         | 3Y Sharpe Ratio             | 0,67         |
| 3Y Beta                    | -0,33        | 3Y Std Dev                  | 13,06        |
| 3Y R-Squared               | 1,55         | 3Y Risk                     | Alto         |
| 3Y Info Ratio              | 0,57         | 5Y Risk                     | Alto         |
| 3Y Tracking Error          | 13,03        | 10Y Risk                    | -            |
| Basati su Morningstar UK C | autious Tard | net Allocation NR GBP (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -2,26 | 1,22  | 2,15 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 8,38  | 0,36  | 0,55 | 2025          | -1,63 | -3,51 | 14,24 | -     |
| 1-Anno                           | 0,03  | -0,95 | 0,65 | 2024          | 5,04  | 3,37  | 8,43  | 6,06  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 11,00 | 3,75  | 4,70 | 2023          | 0,49  | 6,59  | 3,11  | 3,15  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 7,56  | 0,83  | 4,55 | 2022          | -5,43 | -4,73 | -0,54 | -3,67 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021          | 9,63  | -0,87 | 2,67  | 3,23  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



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

| ₩ Governativo               | 0,00                 |
|-----------------------------|----------------------|
| 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     | <b>Fondo</b><br>0,00 |
|                             |                      |
| 0 coupon                    | 0,00                 |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 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 (MIn) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (04/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP    |
| Web                    | =                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,99%          |
| 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 (04/12/2025)       | GBP 161,61          | ISIN                    | IE00BDRV1X68 |                              |                |
| Patrimonio Netto (MIn) | -                   |                         |              |                              |                |