

Tycho Arete Macro Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

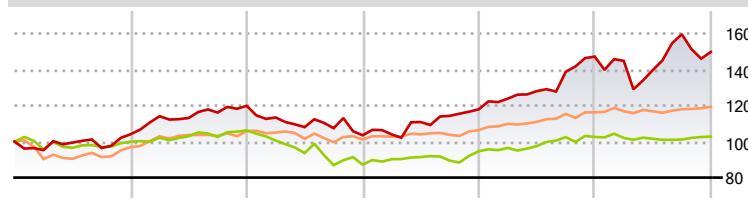
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,07	15,18	-13,67	13,92	24,86	1,73
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
			6,36	10,06	2,57
-4,61	9,43	-3,20			

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
3-Mesi	5,03	0,39
6-Mesi	9,32	3,01
1-Anno	12,32	2,53
3-Anni Ann.ti	13,29	4,52
5-Anni Ann.ti	7,87	0,52
10-Anni Ann.ti	-	4,00

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-3,51	14,24	-6,17
2024	5,04	3,37	8,43	6,06
2023	0,49	6,59	3,11	3,15
2022	-5,43	-4,73	-0,54	-3,67

Portafoglio 31/08/2025

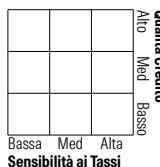


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

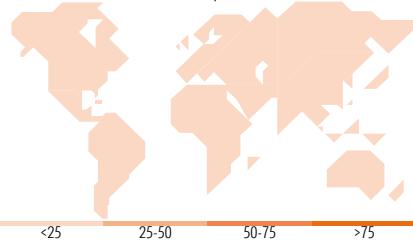
Qualità Credito Media

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 %

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 - Emergenti	-

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)					