## **Tycho Arete Macro Fund Class I 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	6,71	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	1,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,98	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIK Ca	autious Taro	net Allocation NR GRP (dove :	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	8,22	0,36	0,55	2025	-1,74	-3,62	14,18	-
1-Anno	-0,33	-0,95	0,65	2024	4,97	3,27	8,33	5,96
3-Anni Ann.ti	10,36	3,75	4,70	2023	0,37	6,25	2,92	2,72
5-Anni Ann.ti	7,00	0,83	4,55	2022	-5,53	-4,83	-0,65	-3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,53	-0,96	2,56	3,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio

Asset Allocation % N

Netta Fix



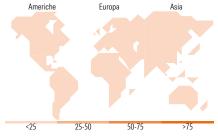
Da 10 a 12 cedole

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	-

₩ 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> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon 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 (Mln)	15,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	GBP 152,82	ISIN	IE00BFZ11654		
Patrimonio Netto (MIn)	-				