Tycho Arete Macro Fund Class I CHF Acc

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001008 Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,60	2025	-3,42	0,26	15,60	-
1-Anno	1,17	2024	-1,07	1,94	8,01	4,54
3-Anni Ann.ti	9,54	2023	-1,90	4,74	3,92	6,52
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,11	-1,30	4,74	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	4,02	4,91

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Bosso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Ti Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

	,
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Kepler Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 114,19
Patrimonio Netto (MIn)	Ē

Patrimonio Classe (Mln)	3,32 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11761

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%