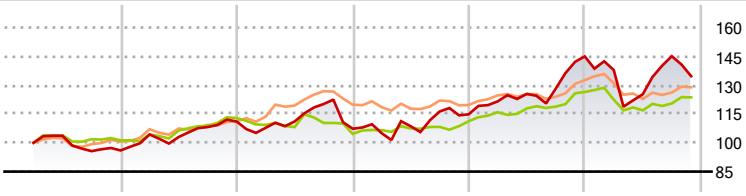
Tycho Arete Macro Fund Class R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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	2025-11	
-	15,68	-3,38	7,01	26,25	-7,10	Fondo
-	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	Benchmark e Indici
-	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,45	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	2,79	3,52
6-Mesi	9,42	4,55	2,49
1-Anno	-5,91	-2,48	-3,15
3-Anni Ann.ti	6,97	4,48	1,92
5-Anni Ann.ti	6,84	3,99	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

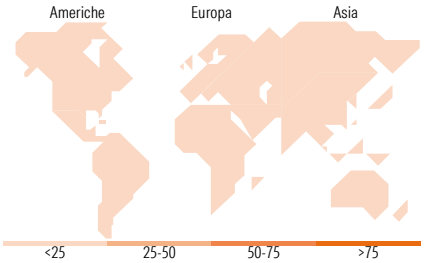
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,91	-9,13	15,82	-
2024	5,88	3,16	2,24	13,04
2023	-2,17	3,47	7,07	-1,27
2022	-2,95	3,07	8,18	-10,71
2021	8,65	-1,26	5,04	2,65

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	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 Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (04/12/2025)	USD 143,18
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11985

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.