

# Tycho Arete Macro Fund Class R USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

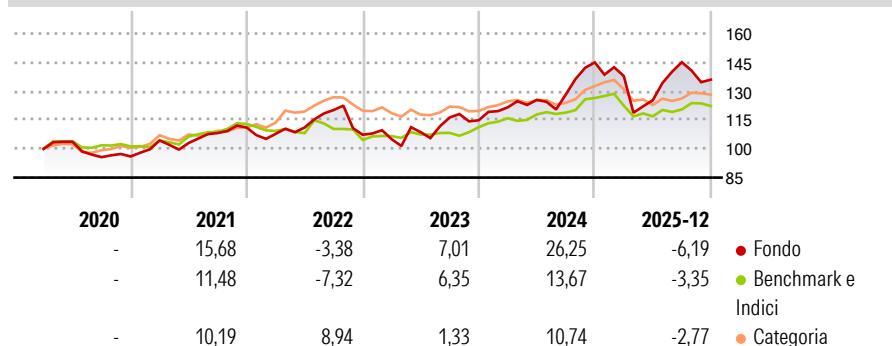
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	7,14	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	15,30	
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	13,17	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Alpha	4,60	-0,12	1,62
3-Yr Beta	9,11	4,05	4,65
3-Yr R-Squared	1,13	-3,33	-3,60
3-Yr Info Ratio	9,41	4,88	2,81
3-Yr Tracking Error	7,49	3,59	4,14
5-Yr Alpha	-	-	-
5-Yr Beta	-	-	-
10-Yr Alpha	-	-	-
10-Yr Beta	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,91	-9,13	15,82	-6,26
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

### 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

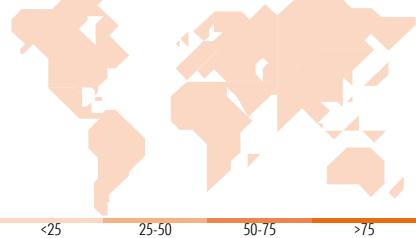
### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### 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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	USD 151,30	ISIN	IE00BFZ11985		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					