

# Tycho Arete Macro Fund Class R USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

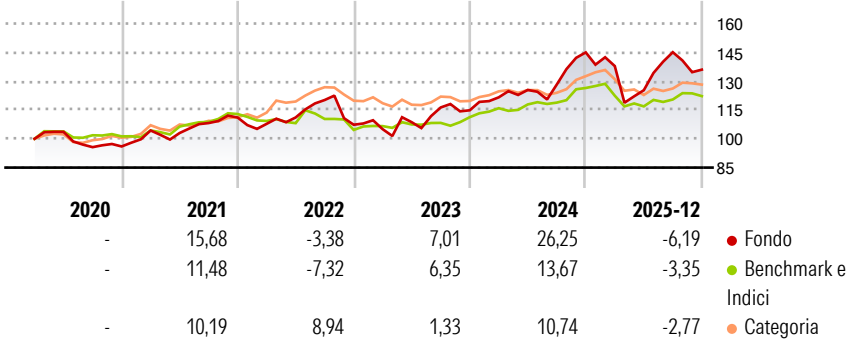
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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**

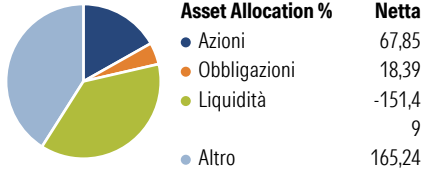
3Y Alpha	7,14	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,17	10Y Risk	-

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

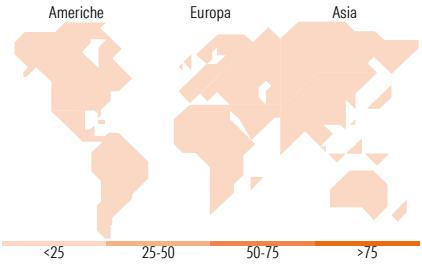
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	4,05	4,65	2025	-4,91	-9,13	15,82	-6,26
1-Anno	1,13	-3,33	-3,60	2024	5,88	3,16	2,24	13,04
3-Anni Ann.ti	9,41	4,88	2,81	2023	-2,17	3,47	7,07	-1,27
5-Anni Ann.ti	7,49	3,59	4,14	2022	-2,95	3,07	8,18	-10,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Portafoglio 31/08/2025**



<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero 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 - Emergente	-

**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)