

# Tycho Arete Macro Fund Class R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

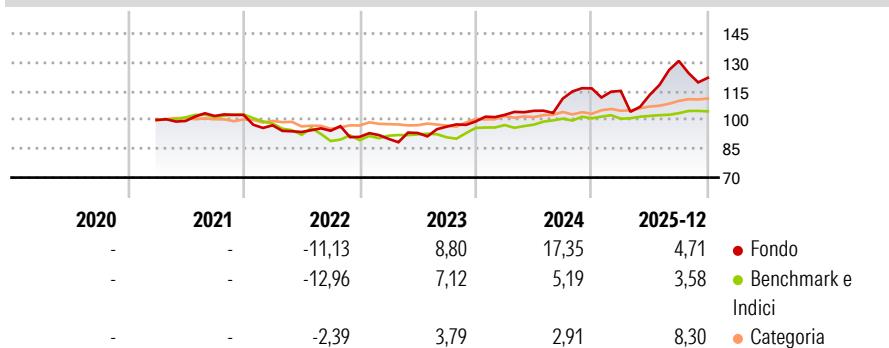
N/A

**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**

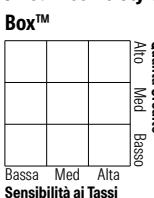
3Y Alpha	7,74	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**Rendimenti**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**


&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**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**
**Societario**
**Cartolarizzazioni**
**Enti Locali**
**Liquidità ed equivalenti**
**Derivati**
**Fondo**
**America**
**Stati Uniti**
**Canada**
**America Latina e Centrale**
**Europa**
**Regno Unito**
**Europa Occidentale - Euro**
**Europa Occidentale - Non Euro**
**Europa dell'Est**
**Africa**
**Medio Oriente**
**Asia**
**Giappone**
**Australasia**
**Asia - Paesi Sviluppati**
**Asia - Emergenti**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	09/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 126,37	ISIN	IE00BFZ11B07		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					