Tycho Arete Macro Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target N/A

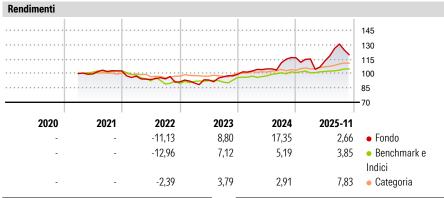
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	6,94	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,18	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,86	2,70	4,28	2025	-1,13	-1,79	15,64	-
1-Anno	2,73	2,28	6,41	2024	3,45	2,06	6,07	4,79
3-Anni Ann.ti	9,33	4,30	3,66	2023	-1,16	3,40	3,55	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,28	-3,55	0,66	-3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,51	2,61	0,54
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

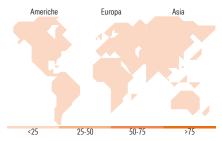
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
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 (04/12/2025)	EUR 119,87	ISIN	IE00BFZ11B07		
Patrimonio Netto (MIn)	-				