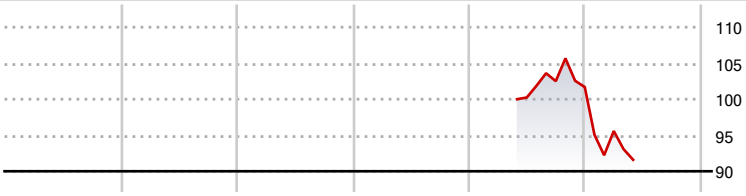
# Tycho Arete Macro Fund Class R SEK Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -13,05 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,67 |
| 6-Mesi | -13,30 |
| 1-Anno | -11,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2022

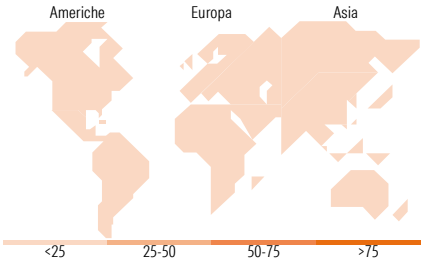
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -6,01 | - | - | - |

## 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 | |




### 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 |
|---|---|
| **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 | 12/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2018 |
| NAV (16/06/2022) | SEK 93,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 785,60 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2022) | 0,19 SEK |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFZ11F45 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 SEK |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 SEK |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,93% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2026 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.