

Tycho Arete Macro Fund Class SI USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

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

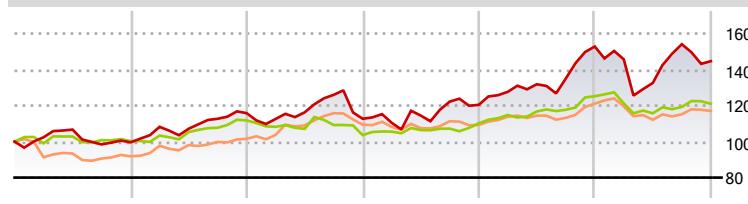
N/A

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,42	16,28	-2,70	6,84	26,93	-5,34
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,76	-0,12	1,62
6-Mesi	9,42	4,05	4,65
1-Anno	2,04	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	9,88	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	8,03	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

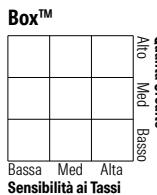
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-4,68	-8,97	16,22	-6,13
2024	6,01	3,30	2,39	13,20
2023	-1,99	3,65	6,77	-1,50
2022	-2,79	3,25	8,37	-10,55

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

• Azioni	67,85
• Obbligazioni	18,39
• Liquidità	-151,49
• Altro	165,24

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Governativo	25,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,04
Derivati	-46,97

Coupon Range %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	139,81 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	USD 170,20	ISIN	IE00BFZ11G51		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					