Tycho Arete Macro Fund Class SI USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

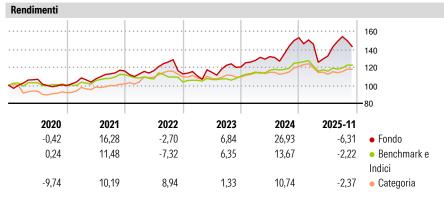
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,85	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	9,97	4,55	2,49	2025	-4,68	-8,97	16,22	-
1-Anno	-5,06	-2,48	-3,15	2024	6,01	3,30	2,39	13,20
3-Anni Ann.ti	7,43	4,48	1,92	2023	-1,99	3,65	6,77	-1,50
5-Anni Ann.ti	7,45	3,99	4,67	2022	-2,79	3,25	8,37	-10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,64	-0,99	5,18	2,79
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



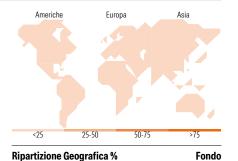
Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
0 D	
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

inpartizione deogranica //	i viido
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	-

Kepler Partners LLP	Patrim
-	(04/12/20
-	Domic
05/07/2018	Valuta
-	UCITS
05/07/2018	Inc/Ac
USD 160,95	ISIN
-	
	05/07/2018 - 05/07/2018

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	131,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11G51

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	20,00%