

# 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**

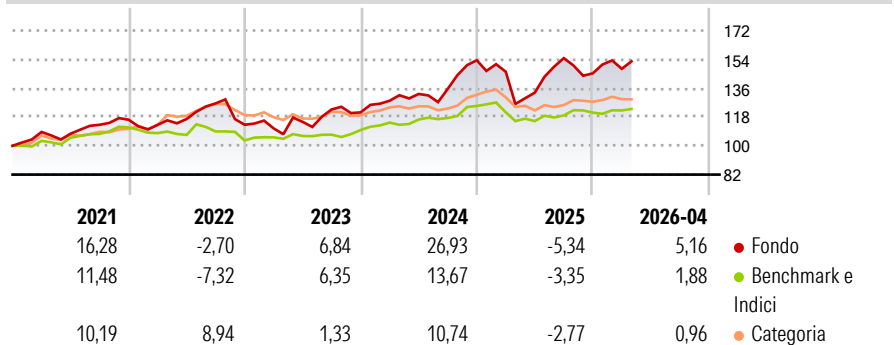
N/A

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	9,27	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	1,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,15	10Y Risk	-

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

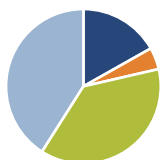
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,47	1,85	1,43
6-Mesi	12,04	2,49	2,27
1-Anno	25,39	4,27	2,85
3-Anni Ann.ti	14,63	5,24	3,20
5-Anni Ann.ti	9,48	4,29	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,96	-	-	-
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

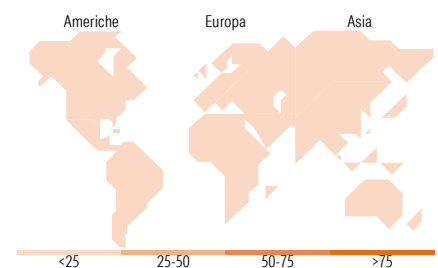
**Netta**

 67,85  
 18,39  
 -151,4  
 9  
 165,24

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

 -  
 -  
 -

**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	141,80 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,12%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	USD 184,07	ISIN	IE00BFZ11G51		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

(31/08/2025)