

Tycho Arete Macro Fund Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

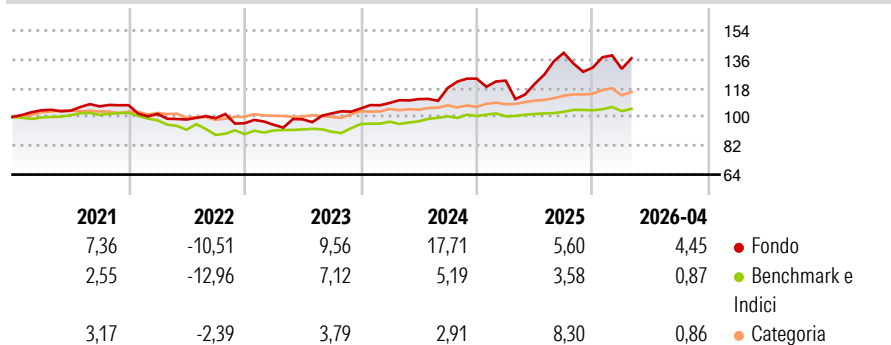
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 10,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 12,52 |
| 3Y R-Squared | 1,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,76 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

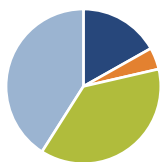
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,49 | -0,75 | -1,21 |
| 6-Mesi | 11,70 | 1,28 | 2,01 |
| 1-Anno | 28,41 | 3,57 | 7,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,15 | 4,63 | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,21 | 1,06 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 2025 | -0,96 | -1,62 | 16,05 | -6,60 |
| 2024 | 3,33 | 2,20 | 6,23 | 4,92 |
| 2023 | -0,99 | 3,58 | 3,74 | 2,98 |
| 2022 | -5,12 | -3,38 | 0,84 | -3,19 |

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 61,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | - | (14/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,19% |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/05/2026) | EUR 166,02 | ISIN | IE00BFZ11H68 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 785,60 USD | | | | |

(31/08/2025)