## Tycho Arete Macro Fund Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

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	7,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	2,70	4,28	2025	-0,96	-1,62	16,05	-
1-Anno	3,60	2,28	6,41	2024	3,33	2,20	6,23	4,92
3-Anni Ann.ti	10,00	4,30	3,66	2023	-0,99	3,58	3,74	2,98
5-Anni Ann.ti	5,41	0,91	1,85	2022	-5,12	-3,38	0,84	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,17	-0,28	2,63	0,70
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

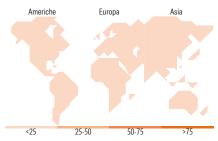
Fondo



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nango //	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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 (MIn)	51,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	=	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 146,32	ISIN	IE00BFZ11H68		
Patrimonio Netto (MIn)	-				