Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

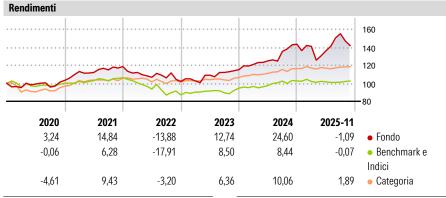
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A NR GBP Usato nel Report

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	6,77	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	1,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK C	autious Tarc	et Allocation NR GBP (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	0,36	0,55	2025	-1,70	-3,57	14,10	-
1-Anno	-0,31	-0,95	0,65	2024	5,07	3,30	8,35	5,96
3-Anni Ann.ti	10,42	3,75	4,70	2023	0,42	6,30	2,79	2,75
5-Anni Ann.ti	7,10	0,83	4,55	2022	-5,48	-4,78	-0,60	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,52	-0,93	2,59	3,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00

TT =	0.00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
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)	45,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	GBP 155,83	ISIN	IE00BFZ11J82		
Patrimonio Netto (MIn)	_				