

# Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

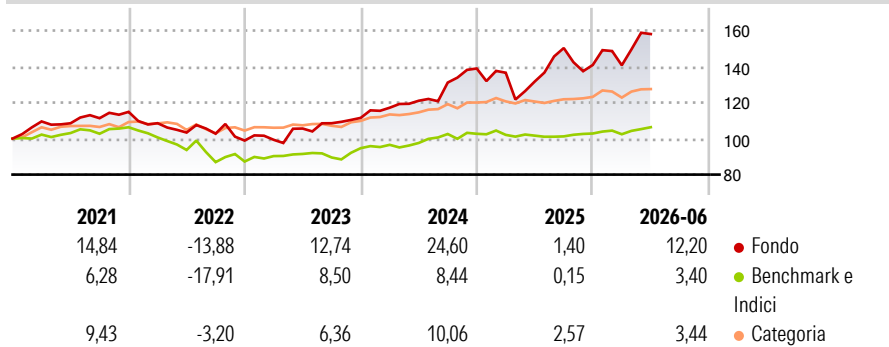
N/A

**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	9,78	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

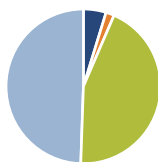
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	3,80	3,36
6-Mesi	12,20	3,82	3,04
1-Anno	20,02	6,47	6,65
3-Anni Ann.ti	14,40	5,34	5,97
5-Anni Ann.ti	7,81	0,71	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	12,34	-	-
2025	-1,70	-3,57	14,10	-6,25
2024	5,07	3,30	8,35	5,96
2023	0,42	6,30	2,79	2,75
2022	-5,48	-4,78	-0,60	-3,73

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	39,87
Obbligazioni	14,70
Liquidità	-370,5
Altro	0
	415,93

**Fixed Income Style**
**Box™**

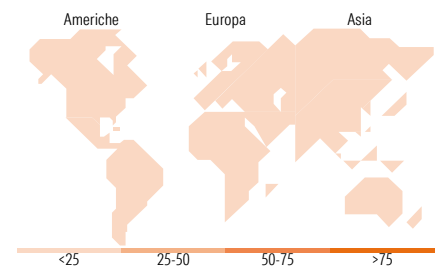
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Mscy Balanced...	-	94,86
SOFR @ 3.35%	-	57,19
SOFR @ 3.26%	-	40,24
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	35,90
SOFR @ 3.172%	-	28,97
SOFR @ 3.23%	-	28,96
SOFR @ 3.271%	-	28,10
SOFR @ 3.084%	-	21,64
SOFR @ 3.286%	-	20,15
SOFR @ 3.2535%	-	19,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		375,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	33,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-418,12
Derivati	28,55

**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)	53,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	GBP 175,37	ISIN	IE00BFZ1182		
Patrimonio Netto (Mln)	939,53 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.