

# Tycho Arete Macro Fund Class SI CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

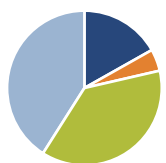
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,51
6-Mesi	11,27
1-Anno	29,47
3-Anni Ann.ti	16,31
5-Anni Ann.ti	9,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,53	-	-	-
2025	-3,37	0,31	15,45	-6,55
2024	-1,03	2,51	8,05	4,60
2023	-1,85	4,79	3,97	6,57
2022	-4,07	-1,25	4,79	-5,74

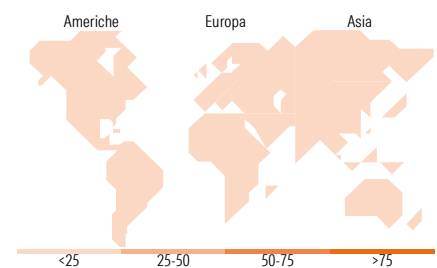
**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	67,85
Obbligazioni	18,39
Liquidità	-151,4
Altro	9
	165,24

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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 %**

Settore	Fondo
Governativo	25,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,04
Derivati	-46,97
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Regione	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)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 147,26	ISIN	IE00BFZ11K97		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

(31/08/2025)