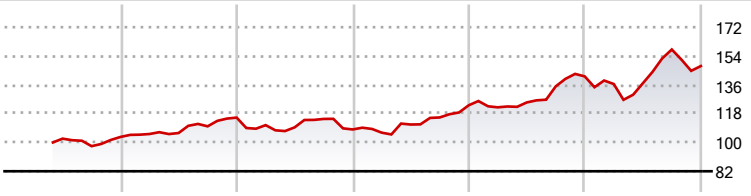
# Tycho Arete Macro Fund Class SI CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11,67 | -6,42 | 13,96 | 14,66 | 4,57 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,28 |
| 6-Mesi | 7,99 |
| 1-Anno | 13,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

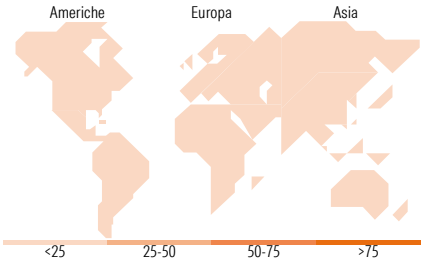
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,37 | 0,31 | 15,45 | -6,55 |
| 2024 | -1,03 | 2,51 | 8,05 | 4,60 |
| 2023 | -1,85 | 4,79 | 3,97 | 6,57 |
| 2022 | -4,07 | -1,25 | 4,79 | -5,74 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 67,85 |
| Obbligazioni | 18,39 |
| Liquidità | -151,49 |
| Altro | 165,24 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/05/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2018 |
| NAV (19/01/2026) | CHF 138,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 785,60 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026) | 0,12 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFZ11K97 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 CHF |
| T.E.R. | 1,22% |
| Spese correnti | 1,30% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 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 prodotto; (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.