## **Tycho Arete Macro Fund Class SI CHF Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

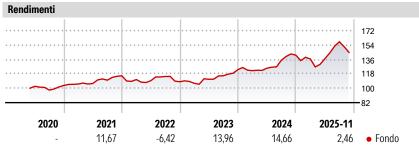
Category\_EUCA001008

Not Categorized

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,64
-	3Y Std Dev	11,27
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	<ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	10,50	2025	-3,37	0,31	15,45	-
1-Anno	1,18	2024	-1,03	2,51	8,05	4,60
3-Anni Ann.ti	9,86	2023	-1,85	4,79	3,97	6,57
5-Anni Ann.ti	7,18	2022	-4,07	-1,25	4,79	-5,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	1,77	0,57	3,96	4,95

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Oualità Credito

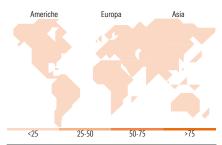
Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Drimi 10 Titali aul Datrimania		0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	

<b>■</b> Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 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	

0,12 CHF

IRLANDA CHF Si Acc IE00BFZ11K97

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	-

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	=	(04/12/2025)
Web	=	Domicilio
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc
NAV (04/12/2025)	CHF 131,09	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	=	

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	50.000.000 CHF 100.000 CHF 1,26% 1,30% 20.00%
Commissione di incentivo	20,00%