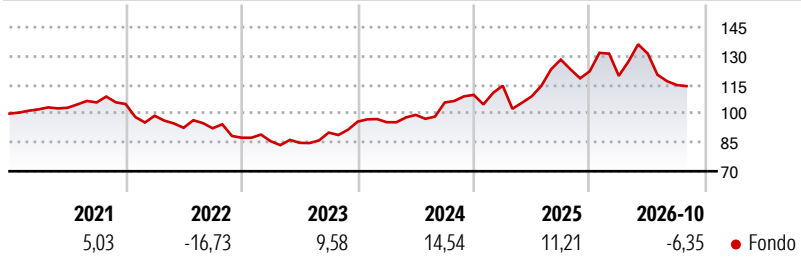
Tycho Arete Macro Fund Class SI SEK Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,03	-16,73	9,58	14,54	11,21	-6,35	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,99
6-Mesi	-17,99
1-Anno	-8,43
3-Anni Ann.ti	7,37
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

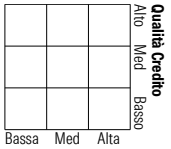
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	9,63	-12,44	-
2025	4,34	-4,83	17,55	-4,73
2024	-0,32	3,99	6,49	3,77
2023	-2,07	-0,97	6,26	6,34
2022	-5,84	-6,35	-0,25	-5,34

Portafoglio 30/09/2026

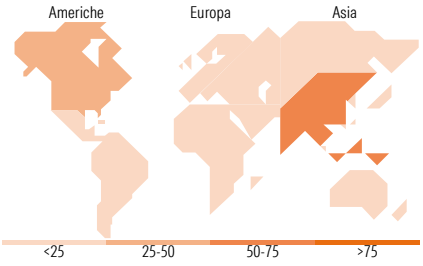


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	20,26
Liquidità	-355,14
Altro	434,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.35%	—	60,95
SOFR @ 3.26%	—	42,83
SOFR @ 3.172%	—	30,36
SOFR @ 3.23%	—	30,35
SOFR @ 3.271%	—	29,45
SOFR @ 3.084%	—	22,68
SOFR @ 3.286%	—	21,11
SOFR @ 3.2535%	—	19,98
SOFR @ 3.294%	—	17,91
SOFR @ 3.283%	—	17,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		293,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,47
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-363,40
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,73
Da 0 a 4 cedole	0,27
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	**39,64**
Stati Uniti	39,14
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**0,42**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**59,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	59,83

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018
NAV (11/11/2026)	SEK 1.258,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	871,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.920,53 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ11L05

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	1.000.000 SEK
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR