

Tycho Arete Macro Fund Class SI SEK 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,07
6-Mesi	11,12
1-Anno	12,76
3-Anni Ann.ti	10,14
5-Anni Ann.ti	4,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

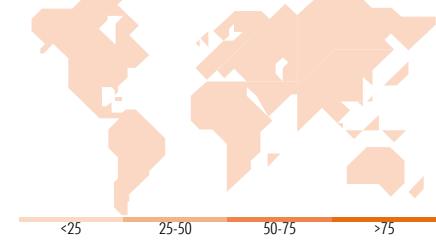
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,34	-4,83	17,55	-
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
2021	2,22	0,80	2,70	-0,75

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo

Americhe
Europa
Asia


Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1.383,11 SEK	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 SEK
Telefono	-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 SEK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	SEK 1.337,50	ISIN	IE00BFZ11L05		
Patrimonio Netto (Mln)	-				