

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,07	2025	4,34	-4,83	17,55	-
6-Mesi	11,12	2024	-0,32	3,99	6,49	3,77
1-Anno	12,76	2023	-2,07	-0,97	6,26	6,34
3-Anni Ann.ti	10,14	2022	-5,84	-6,35	-0,25	-5,34
5-Anni Ann.ti	4,60	2021	2,22	0,80	2,70	-0,75
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		Duration Effettiva	-	
		Maturità effettiva	-	
		Qualità Credito Media		
		Qualità Credito		
		Alto		
		Med		
		Basso		
		Bassa		
		Med		
		Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
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

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	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)	-				