## **Tycho Arete Macro Fund Class I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

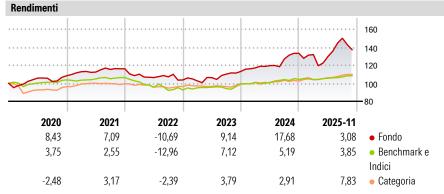
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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 Rischie	0		
3Y Alpha	7,31	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Cautious	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,10	2,70	4,28	2025	-1,02	-1,67	15,77	-
1-Anno	3,19	2,28	6,41	2024	3,47	2,16	6,17	4,87
3-Anni Ann.ti	9,71	4,30	3,66	2023	-1,04	3,53	3,68	2,74
5-Anni Ann.ti	5,13	0,91	1,85	2022	-5,16	-3,43	0,79	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	-0,32	2,57	0,66
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

0,00

## Portafoglio

+	A II.	ocatio	n 0/	N	_
SSET	All	ocatio	าท ‰	N	е

Netta

Fixed Income Style					
Box™					
			Qualit Alto		
			Qualità Credito Alto Med E		
			Basso		
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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 (MIn)	62,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	- -	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 142,10	ISIN	IE00BFZ11548		
Patrimonio Netto (MIn)	-				

Oltre 12 cedole