

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 Hedged EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to achieve a long term positive absolute return with a short term moderate risk through a combination of capital growth and income. Capital growth and income will be balanced against each other, subject to market conditions, to meet the general objective of the Compartment. The Compartment offers exposure to equity markets, investing mainly in global large capitalization stocks with a focus on the US. The Compartment seeks to invest in companies with strong ESG practices and may exclude companies on the basis of their involvement in environmental damage, corruption, human rights issues or inappropriate labour practices. Investments in stocks without ESG rating will not be more than 10% of the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

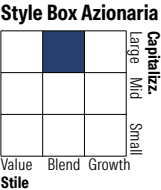
	Fondo
3-Mesi	-6,79
6-Mesi	-6,21
1-Anno	-0,71
3-Anni Ann.ti	-0,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,94	-	-	-
2024	3,39	3,38	2,30	0,01
2023	1,80	1,97	-1,16	4,10
2022	-1,38	-9,47	-3,58	2,95
2021	1,77	2,06	-0,37	0,44

Portafoglio 31/10/2025

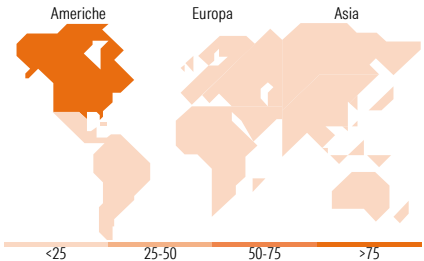


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,63
Large	38,13
Medium	3,90
Small	0,37
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	612.683,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,79
Microsoft Corp	📠	4,99
Spx Us 12/19/2025 P6500 Index	—	4,73
Kyron Sustainable L-S Eurp...	—	4,72
United States Treasury Notes...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	4,15
Apple Inc	📠	4,09
United States Treasury Bills...	—	4,06
United States Treasury Bills...	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,05
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	14,61
Immobiliare	2,18
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,07
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	36,20
Difensivo	14,36
Beni Difensivi	4,46
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,91
Stati Uniti	91,87
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,10
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 Hedged EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1918787448
NAV (07/04/2025)	EUR 1.017,05		
Patrimonio Netto (Mln)	59,62 USD		
(31/10/2025)			