

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

Not Benchmarked

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. Indirect investments through other UCITS cannot exceed 10% of the Compartment's net assets. Investments in other UCIs are not allowed. The Compartment can also use Financial Derivative Instruments to gain exposure to the targeted investment universe and currencies and for hedging purposes.

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 %

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

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	68,99
Obbligazioni	14,79
Liquidità	16,13
Altro	0,10

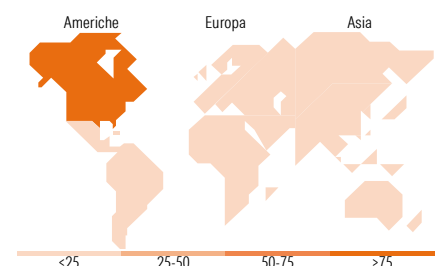
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,28
Large	37,45
Medium	5,20
Small	1,29
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	618.886,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,61
Kyron Sustainable L-S Eurp...	-	5,73
Microsoft Corp		5,55
Apple Inc		5,50
United States Treasury Notes...	-	4,88
United States Treasury Notes...	-	4,84
Alphabet Inc Class A		4,67
United States Treasury Notes...	-	4,19
United States Treasury Notes...	-	3,89
Amazon.com Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,91
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	13,49
Immobiliare	2,21
Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	11,08
Energia	2,31
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	35,44
Difensivo	14,49
Beni Difensivi	4,33
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,72
Stati Uniti	90,64
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,86
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	5,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,42
Giappone	0,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	3,24

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%

[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 prodotte; (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.

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)	51,12 USD		

(31/05/2026)