

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. 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

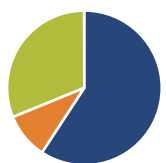
Rend. Cumulati %

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

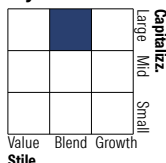
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	-	-	-
2024	3,39	3,38	2,30	0,01
2023	1,80	1,97	-1,16	4,10
2022	-1,38	-9,47	-3,58	2,95

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

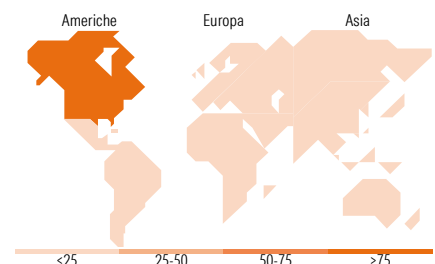
Azioni	59,23
Obbligazioni	9,60
Liquidità	31,09
Altro	0,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,82
Large	38,09
Medium	3,20
Small	0,86
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	492.250,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,50
Kyron Sustainable L-S Eurp...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	5,48
United States Treasury Notes...	—	5,46
Microsoft Corp	📄	5,11
Apple Inc	📄	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	4,34
Alphabet Inc Class A	📄	3,95
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,06
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	14,64
Immobiliare	2,34
Sensibile	53,78
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,00
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	31,34
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	4,94
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,80
Stati Uniti	89,74
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,35
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	5,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	0,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	3,57

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)	45,64 USD		

(31/03/2026)