

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	3,08
1-Anno	7,79
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

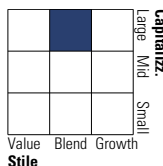
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

Style Box

Azionaria

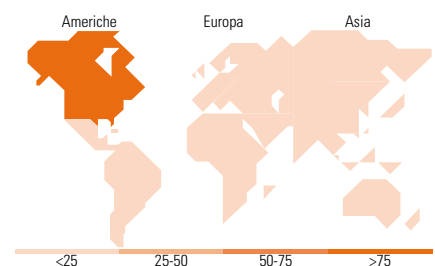


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,63
Large	35,94
Medium	4,91
Small	0,54
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	485.695,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
Apple Inc		6,32
Microsoft Corp		5,45
Kyron Sustainable L-S Eurp...	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	4,09
United States Treasury Notes...	-	4,05
Alphabet Inc Class A		3,62
United States Treasury Notes...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,65
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	14,71
Immobiliare	2,62
Sensibile	52,31
Telecomunicazioni	8,34
Energia	3,13
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	34,53
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	5,83
Salute	9,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,21
Stati Uniti	92,15
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,60
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	3,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,19
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	2,12

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 (03/02/2025)	EUR 1.090,07		
Patrimonio Netto (Mln)	61,12 USD		
(31/12/2024)			