

Kyron UCITS SICAV Fixed Income Fund B1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

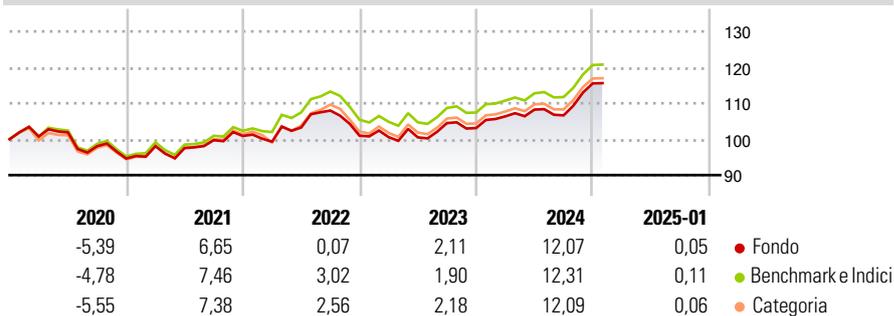
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to offer investors long term net positive performance with exposure to low risks, both in terms of credit and interest rate risks. The Compartment will seek to outperform the index Bloomberg Barclays US Aggregate 1-3 years Total Return Value Unhedged USD. The Compartment is managed actively against the Benchmark. The Management Company selects a short list of bonds from the Benchmark, together with other securities outside the Benchmark. The average portion of securities selected outside the Benchmark index is around 20%. The Compartment offers exposure to fixed income securities issued by governments, government agencies, supranational institutions as well as corporations. In order to achieve the...

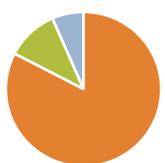
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	7,38	7,46	2024	3,16	1,77	-1,48	8,35
1-Anno	10,07	9,84	9,81	2023	-0,41	-0,04	3,95	-1,33
3-Anni Ann.ti	5,43	6,32	6,37	2022	-1,59	3,98	4,57	-6,48
5-Anni Ann.ti	2,67	3,45	3,32	2021	3,65	-0,55	2,26	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,60
● Liquidità	10,83
● Altro	6,57

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CrossingBridge Low Duration...	-	4,28
Enact Holdings Inc 6.25%	-	2,35
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,19
Blue Owl Capital Corp II 8.45%	-	1,82
BlackRock TCP Capital Corp....	-	1,80
Concentrix Corp. 6.6%	-	1,79
Mercury General Corporation...	-	1,70
Goldman Sachs BDC, Inc. 2.875%	-	1,69
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,67
United States Treasury Bills...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,10
🏢 Societario	87,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,59
📄 Derivati	-5,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	55,67
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	12,01
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,29
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	1,92
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,03
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	89,77 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1918787018		
NAV (03/02/2025)	USD 108,62				
Patrimonio Netto (Mln)	86,71 USD				

(31/12/2024)