

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

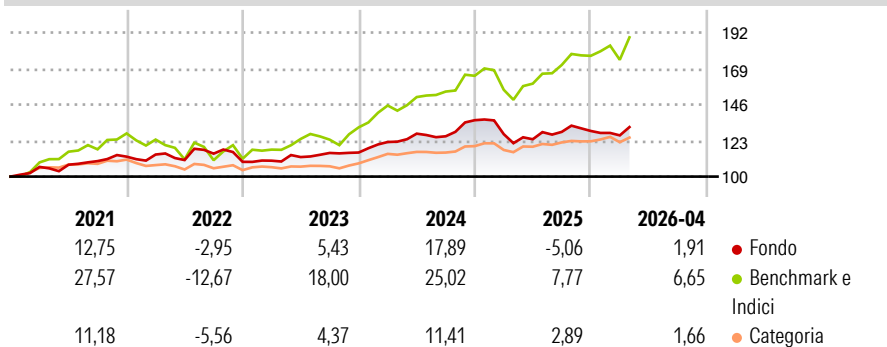
The objective of the Compartment is to achieve a long term positive absolute return with a short term moderate risk through a combination of capital growth and income. Capital growth and income will be balanced against each other, subject to market conditions, to meet the general objective of the Compartment. 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

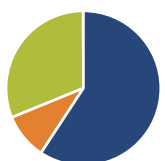
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	6,68	-1,58
6-Mesi	3,72	12,58	0,61
1-Anno	6,78	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	6,65	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	5,44	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,19	-	-	-
2025	-6,53	-2,58	3,81	0,45
2024	5,83	4,37	-1,32	8,17
2023	0,66	2,10	2,34	0,24
2022	1,20	-3,10	3,70	-4,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,23
9,60
31,09
0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

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 %

	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 %

	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)	60,82 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	1,40%
				Commissione di incentivo	10,00%

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1918787364
NAV ^(15/05/2026)	USD 1.372,23		
Patrimonio Netto (Mln)	45,64 USD		
^(31/03/2026)			