

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

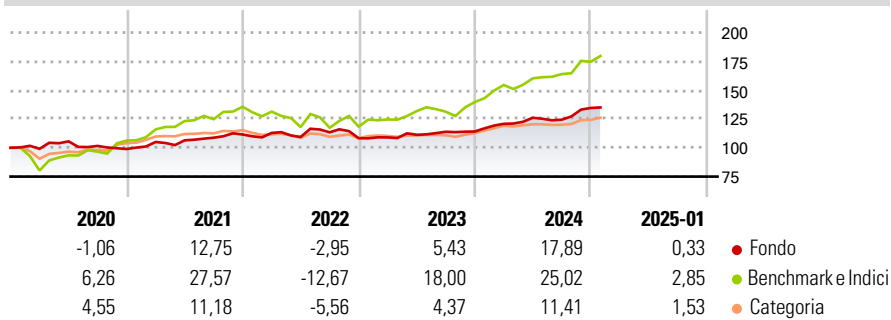
The objective of the Compartment is to achieve a long term positive absolute return with a short term moderate risk through a combination of capital growth and income. Capital growth and income will be balanced against each other, subject to market conditions, to meet the general objective of the Compartment. The Compartment offers exposure to equity markets, investing mainly in global large capitalization stocks with a focus on the US. 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	5,40	4,73
6-Mesi	11,37	19,44	9,06
1-Anno	13,76	22,70	11,28
3-Anni Ann.ti	7,92	12,05	5,78
5-Anni Ann.ti	6,10	11,68	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,17	1,34	2,14	2,60

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,82
● Obbligazioni	21,16
● Liquidità	37,46
● Altro	0,56

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

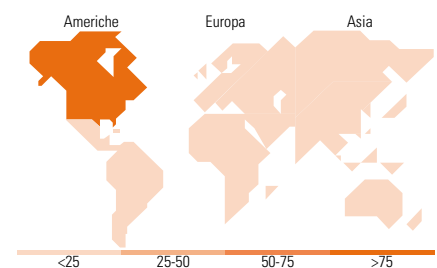
Stile

Mkt Cap %

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

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 %

	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 %

	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)	62,23 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 (06/02/2025)	USD 1.239,97		
Patrimonio Netto (Mln)	61,12 USD		
(31/12/2024)			