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

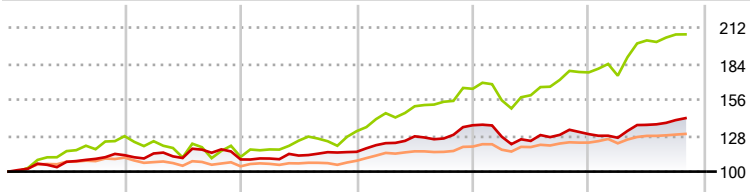
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,75	-2,95	5,43	17,89	-5,06	9,60
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	0,69	4,34
6-Mesi	7,46	7,09	9,60
1-Anno	8,92	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	7,36	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	5,00	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

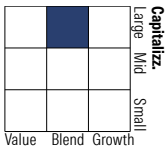
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	7,94	2,71	-
2025	-6,53	-2,58	3,81	0,45
2024	5,83	4,37	-1,32	8,17
2023	0,66	2,10	2,34	0,24
2022	1,20	-3,10	3,70	-4,56

Portafoglio 31/10/2026



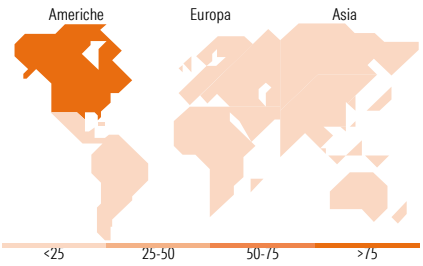
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,27
Obbligazioni	21,22
Liquidità	7,45
Altro	1,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,39
Large	38,40
Medium	6,49
Small	0,50
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	633.080,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,70
NVIDIA Corp		5,68
Apple Inc		5,39
Kyron Sustainable L-S Eurp...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	4,30
B 04/29/27	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,62**
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	15,50
Immobiliare	2,13
Sensibile	**55,55**
Telecomunicazioni	8,52
Energia	2,93
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	35,90
Difensivo	**15,83**
Beni Difensivi	4,69
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,43**
Stati Uniti	91,37
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,61**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,97**
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/05/2019
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	59,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kyron UCITS SICAV Equity Absolute Return Fund A1 USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1918787364
NAV (12/11/2026)	USD 1.385,90		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	57,65 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.