

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

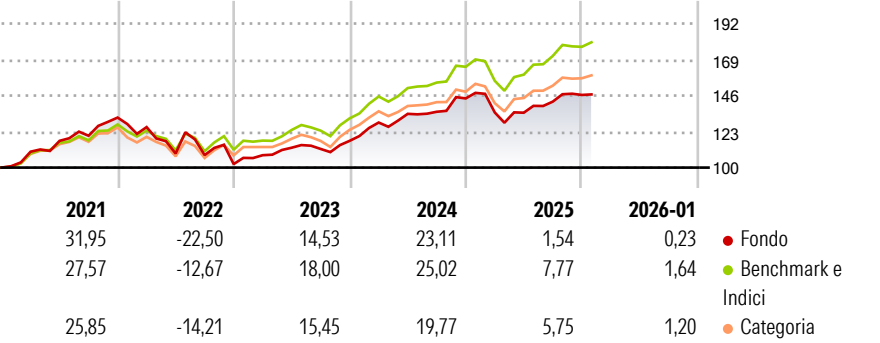
The objective of the Compartment is to offer investors equity portfolio returns across a business cycle, by investing in stocks and integrating environmental, social and governance ("ESG") considerations, while keeping the volatility in line with the long-term average of the asset class. In order to pursue its general objective, the Compartment will combine a top-down and a bottom-up approach. The top-down approach, through macro-economic analysis, will define the geographical exposure, the allocation between mega/ large capitalization and mid-capitalization stocks, and the sector allocation. The Compartment does not focus on a particular industry or country and will look at opportunities across all sectors of the economy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	2,49	2,29
6-Mesi	6,74	10,59	8,13
1-Anno	-0,54	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,19	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,91	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

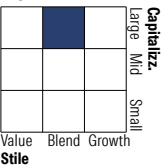
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,21	-0,12	5,24	3,00
2024	9,98	4,30	0,99	6,28
2023	5,54	4,44	-0,72	4,65
2022	-4,62	-13,40	-0,90	-5,33

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

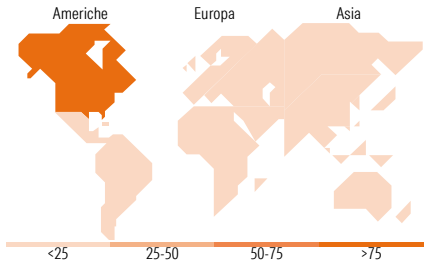


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,86
Large	38,25
Medium	5,26
Small	0,26
Micro	2,37

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	434.130,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	18,56
NVIDIA Corp	📠	7,64
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,95
Apple Inc	📠	6,22
Microsoft Corp	📠	6,02
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	4,35
Amazon.com Inc	📠	3,48
BNPP Easy Stoxx Europe 600...	—	3,46
Alphabet Inc Class A	📠	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	17,14
Immobiliare	1,83
Sensibile	52,92
Telecomunicazioni	10,71
Energia	3,38
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	31,23
Difensivo	15,62
Beni Difensivi	4,83
Salute	8,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,64
Stati Uniti	89,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,50
Europa	3,77
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,60
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125127964
NAV ^(11/02/2026)	USD 177,72		
Patrimonio Netto (Mln)	25,03 USD		
^(31/01/2026)			