

# Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

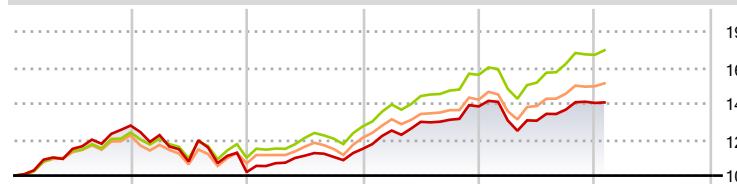
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,95	-22,50	14,53	23,11	1,54	0,23
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	5,75
				19,77	1,20
				5,75	
				1,20	

## 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)

## 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	120,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-20,62
Altro	0,02

## Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	53,86		
Large	38,25		
Medium	5,26		
Small	0,26		
Micro	2,37		

## Fondo

Americhe	343.130,22
Europa	
Asia	



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 90,64
Stati Uniti 89,14
Canada 0,00
America Latina e Centrale 1,50
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 5,60
Giappone 4,32
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,08
Asia - Emergenti 1,20

## Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	06/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## 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)			