

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

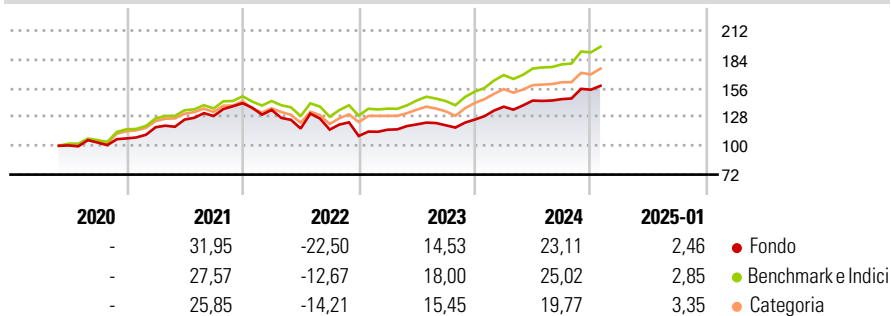
The objective of the Compartment is to offer investors equity portfolio returns across a business cycle, by investing in stocks and integrating environmental, social and governance ("ESG") considerations, while keeping the volatility in line with the long-term average of the asset class. In order to 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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	9,06	7,74
6-Mesi	14,21	16,12	12,44
1-Anno	20,13	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	5,98	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,16	6,30	2,76	9,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	694,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-594,7
Altro	4
	0,03

Style Box

Azionaria

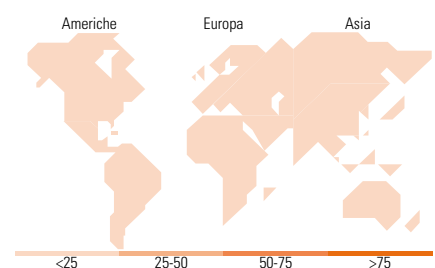
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	368.249,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	-	598,36
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	13,66
Apple Inc		7,46
NVIDIA Corp		6,74
Microsoft Corp		6,27
Alphabet Inc Class A		4,26
Amazon.com Inc		3,14
BNPP Easy Stoxx Europe 600...	-	2,68
Hamilton Global...		2,27
Tesla Inc		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		647,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,57 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	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125127964		

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1

NAV (03/02/2025)	USD 153,51
Patrimonio Netto (Mln)	23,05 USD

(31/12/2024)