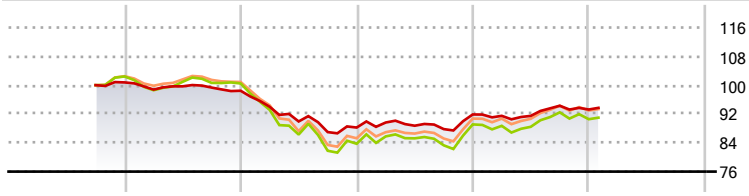
Kyron UCITS SICAV Global Corporate ESG Bond Fund A1 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to offer investors fixed income portfolio returns, mainly through exposure to investment grade global corporate issuers with moderate duration exposure while integrating environmental, social and governance ("ESG") considerations. The Compartment offers exposure mainly to investment grade fixed income securities issued by companies domiciled in Developed Markets and/or companies which have the preponderance of their business activities in Developed Markets. The Compartment will combine a top-down and a bottom-up approach.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-2,30	-10,38	4,12	1,50	0,50	Fondo
	-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	0,47	Benchmark e Indici
	-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,44	0,57
6-Mesi	0,32	0,06	0,57
1-Anno	2,35	2,99	3,40
3-Anni Ann.ti	-1,12	-1,85	-1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,42	-0,01	3,07	-1,11
2023	1,58	-0,99	-1,06	4,63
2022	-4,51	-4,35	-3,27	1,44
2021	-1,98	0,92	-0,34	-0,89

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,51
Liquidità	3,39
Altro	5,09

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CB - Acc Lux - Mlt Inc Cls...	—	3,31
HSBC Holdings PLC 2.013%	—	2,82
Walgreens Boots Alliance...	—	2,47
United States Treasury Notes...	—	2,07
Nutrien Ltd 4.9%	—	2,04
Commonwealth Bank of...	—	2,04
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,03
ENEL Finance International...	—	2,03
Morgan Stanley 5.5%	—	2,02
Sumitomo Mitsui Financial...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,33
Societario	91,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,12
Derivati	-7,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 4 a 6 cedole	36,36
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,51
da 3 a 5	27,28
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 93,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	98,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	8,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2082324521
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.