

Kyron UCITS SICAV Fixed Income Fund B1 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

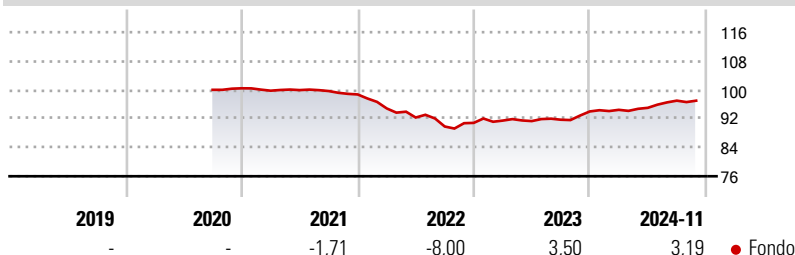
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to offer investors long term net positive performance with exposure to low risks, both in terms of credit and interest rate risks. The Compartment will seek to outperform the index Bloomberg Barclays US Aggregate 1-3 years Total Return Value Unhedged USD. The Compartment is managed actively against the Benchmark. The Management Company selects a short list of bonds from the Benchmark, together with other securities outside the Benchmark. The average portion of securities selected outside the Benchmark index is around 20%. The Compartment offers exposure to fixed income securities issued by governments, government agencies, supranational institutions as well as corporations. In order to achieve the...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	2,30
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	-0,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,48	0,59	2,10	-
2023	0,71	-0,15	0,42	2,50
2022	-3,93	-2,67	-2,69	1,12
2021	-0,66	0,16	-0,26	-0,95

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,60
Liquidità	10,83
Altro	6,57

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CrossingBridge Low Duration...	-	4,28
Enact Holdings Inc 6.25%	-	2,35
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,19
Blue Owl Capital Corp II 8.45%	-	1,82
BlackRock TCP Capital Corp....	-	1,80
Concentrix Corp. 6.6%	-	1,79
Mercury General Corporation...	-	1,70
Goldman Sachs BDC, Inc. 2.875%	-	1,69
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,67
United States Treasury Bills...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,10
🏢 Societario	87,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,59
📄 Derivati	-5,87

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	55,67
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	12,01
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	60,29
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	1,92
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,03
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1918787281		
NAV (03/12/2024)	EUR 96,88				
Patrimonio Netto (Mln)	86,71 USD				

(31/12/2024)