

# Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

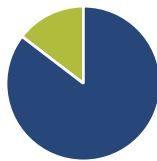
	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	3,52
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,48	4,27	-4,17	-
2022	-7,19	-19,31	-8,06	1,73

## Portafoglio 31/01/2026



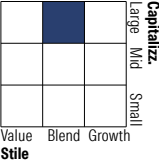
## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

120,60  
0,00  
-20,62  
0,02

## Style Box Azionaria

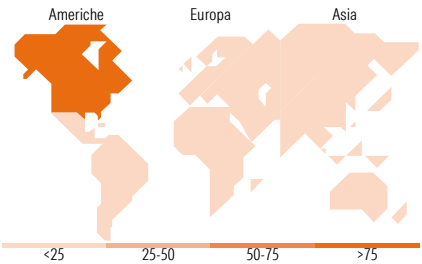


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,64</b>
Stati Uniti	89,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>3,77</b>
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>	<b>5,60</b>
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)	0,01 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	06/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2125128004		

# Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

NAV (01/12/2023)	EUR 83,82
Patrimonio Netto (Mln)	25,03 USD
(31/01/2026)	