

Kyron Ucits SICAV - ESG Global Equity Fund A1H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

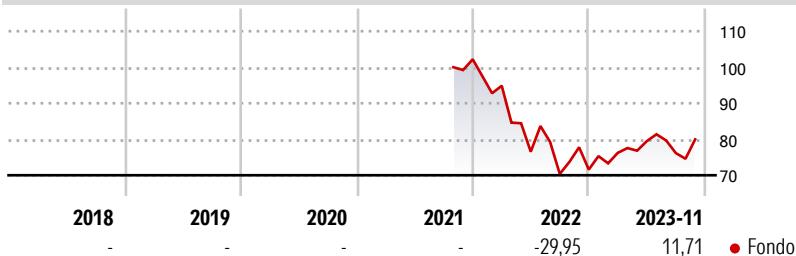
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

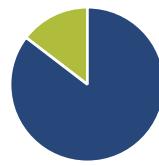
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

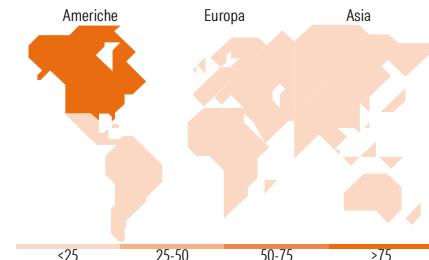
Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	53,86
Blend	Large	38,25
Growth	Medium	5,26
Style	Small	0,26
	Micro	2,37

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,64
Stati Uniti	89,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,50
Europa	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
Asia	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) (01/12/2023)	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)	