Kyron UCITS SICAV- Sustainable Long-Short European Equity Fund A1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

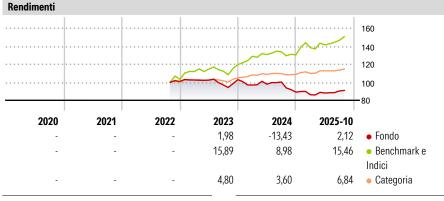
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to generate attractive risk-adjusted absolute returns by investing primarily in equity and equity-related instruments. The selection aims at encouraging companies that improve the sustainability impact via "long" investments, as well as discouraging companies that worsen the sustainability impact via "short" investments.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-12,31	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	49,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

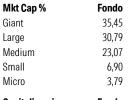
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	7,60	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	5,86	8,03	4,68	2025	-3,26	2,21	2,61	-
1-Anno	-2,96	15,12	6,02	2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
3-Anni Ann.ti	-3,10	14,88	6,07	2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

0

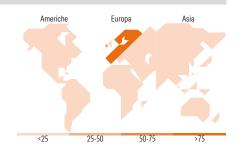
Portafoglio 31/12/2024











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Engie SA 2.375%	_	10,01
ASML Holding NV		7,43
Kreditanstalt Fur	-	5,95
TERNA - Rete Elettrica	_	4,92
EDP SA	•	4,38
Schneider Electric SE	‡	3,12
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,74
Roche Holding AG	•	2,70
Enel SpA		2,63
Vonovia SE	仓	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	3

Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,91
🚣 Materie Prime	17,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,02
🚅 Finanza	-
	5,92
₩ Sensibile	35,25
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	0,44
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	18,17
→ Difensivo	32,84
📜 Beni Difensivi	2,57
Salute	6,30
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	23,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,67
Stati Uniti	8,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,33
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	62,64
Europa Occidentale - Non Euro	19,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	Alpha Investor Services	Patrimonio Classe (MIn)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LU2475552936

ISIN

EUR 91,05

Kyron UCITS SICAV- Sustainable Long-Short European Equity Fund A1 EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

9,96 EUR

(31/12/2024)

