

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

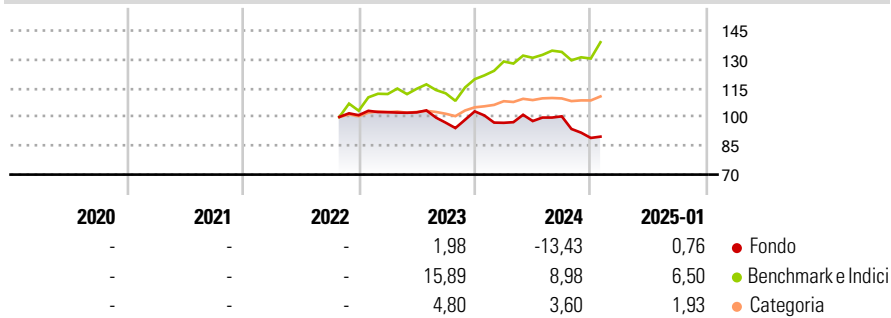
Morningstar Rating™

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.

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	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,61	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,06	8,48	1,09	2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
1-Anno	-10,52	13,85	7,12	2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

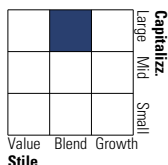
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.593,7

0

Mkt Cap %

Fondo

Giant

35,45

Large

30,79

Medium

23,07

Small

6,90

Micro

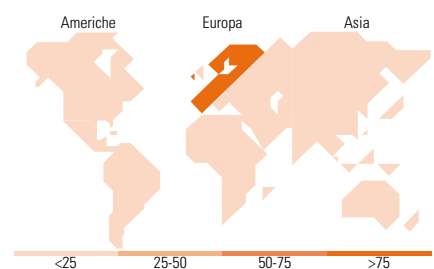
3,79

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

31.593,7

0



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		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,91
Materie Prime	17,97
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	-
Immobiliare	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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 89,50	ISIN	LU2475552936		
Patrimonio Netto (Mln)	9,96 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.