

# 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

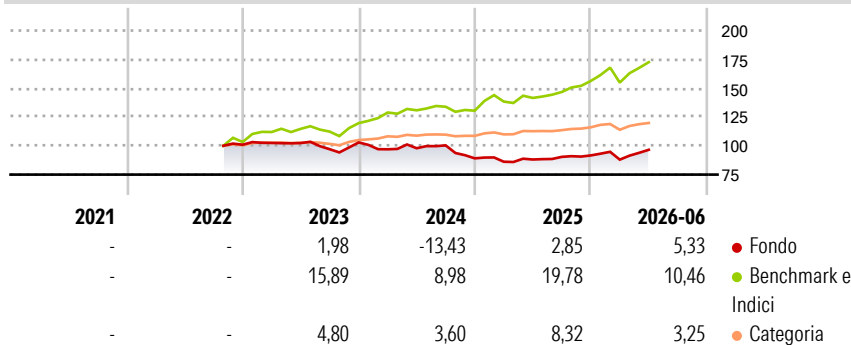
## Morningstar Rating™

★

### 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	-13,22	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	66,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

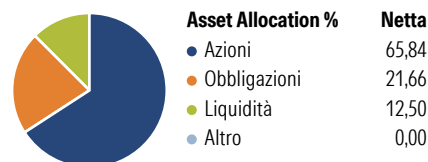
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	10,00	6,48
6-Mesi	5,02	10,79	8,13
1-Anno	9,46	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	-2,05	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	9,71	-	-
2025	-3,26	2,21	2,61	1,37
2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	65,84
Obbligazioni	21,66
Liquidità	12,50
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	75,08
Giant	22,76
Large	2,15
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	114.170,53
Ave Mkt Cap EUR	53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,97
Electricite de France SA 3.75%	—	5,66
UBS AG, London Branch 0.01%	—	5,61
A2A S.p.A. 1%	—	5,26
E.ON SE 0.375%	—	4,08
Engie SA 0.375%	—	3,42
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,23
SAP SE	📄	3,16
Siemens AG	⚙️	2,97
Schneider Electric SE	⚙️	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,86</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	24,93
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>44,75</b>
Telecomunicazioni	2,11
Energia	-
Beni Industriali	23,96
Tecnologia	18,68
<b>Difensivo</b>	<b>14,39</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,84</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475552936		
NAV (01/07/2026)	EUR 96,30				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,24 EUR

(31/05/2026)