

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

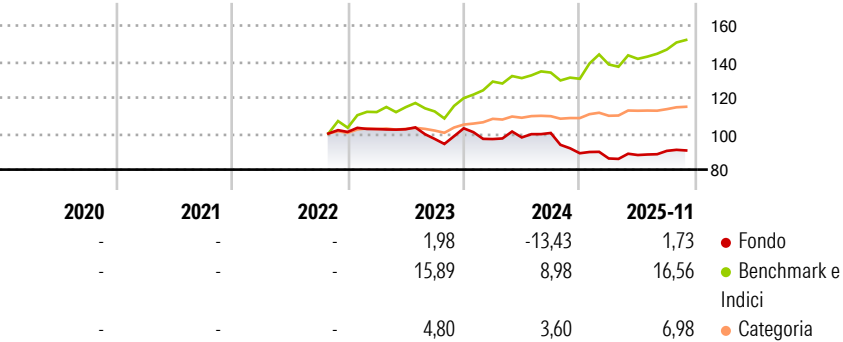
Morningstar Rating™

★

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	-12,15	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	48,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

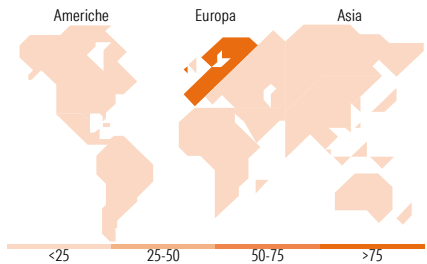
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	6,43	2,28	2025	-3,26	2,21	2,61	-
6-Mesi	4,79	10,19	4,50	2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
1-Anno	2,83	19,93	6,56	2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
3-Anni Ann.ti	-3,44	14,20	5,70	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		75,54
Large		21,83
Medium		2,19
Small		0,00
Micro		0,44
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		107.176,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,78
Electricite de France SA 3.75%	—	6,55
UBS AG, London Branch 0.01%	—	6,33
SAP SE	🏢	4,96
E.ON SE 0.375%	—	4,65
Engie SA 2.375%	—	4,02
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,20
Siemens AG	⚙️	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,80
Schneider Electric SE	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,44
🏭 Materie Prime		3,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,60
🏦 Finanza		22,65
🏠 Immobiliare		2,03
🌐 Sensibile		44,86
📞 Telecomunicazioni		2,17
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		24,12
💻 Tecnologia		18,58
🛡️ Difensivo		14,70
🛒 Beni Difensivi		5,17
🏥 Salute		6,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,19
Stati Uniti		2,19
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,81
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,69
Europa Occidentale - Non Euro		1,12
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	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 (19/12/2025)	EUR 91,14	ISIN	LU2475552936		

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

Patrimonio Netto (Mln)	12,46 EUR
(31/10/2025)	