

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

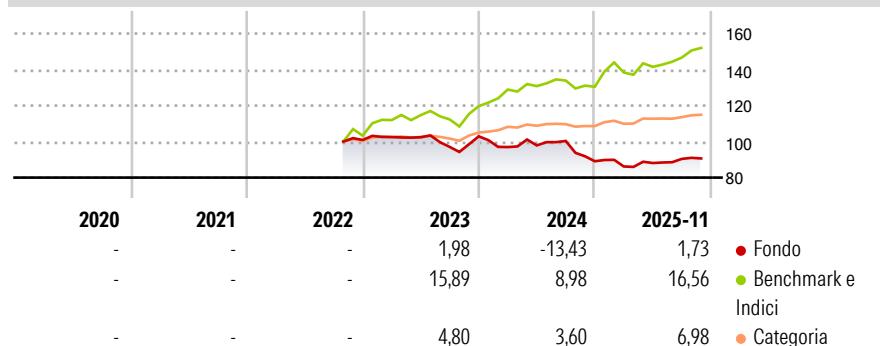
Benchmark Dichiarato
N/A

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	3Y Sharpe Ratio	-0,76
	3Y Beta	3Y Std Dev	8,52
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,56	6,43	2,28			
Bmk				1,98	15,89	4,80
Cat				-13,43	8,98	3,60

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	2,21	2,61	-
2024	-5,79	0,95	2,51	-11,20
2023	1,57	-0,11	-5,25	6,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,42	
• Obbligazioni	24,75	
• Liquidità	25,83	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
				Large
				Mid
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	75,54
	21,83
	2,19
	0,00
	0,44

Fondo

Fondo	Americhe
	25-50
	50-75
	>75

Europa

Fondo	Europa
	25-50
	50-75
	>75

Asia

Fondo	Asia
	25-50
	50-75
	>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,44
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Fondo	America
	2,19
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(19/12/2025)		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	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475552936	
NAV (19/12/2025)	EUR 91,14			

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

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