

# Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

**Benchmark Dichiarato**

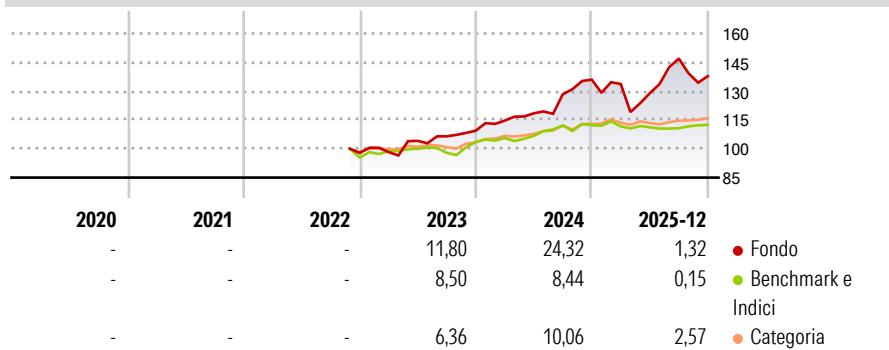
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	0,73
	3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	12,73
	3Y R-Squared	1,73	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	12,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	4,97	Bmkg	1,38
6-Mesi	9,18	1-Anno	4,76
1-Anno	11,88	3-Anni Ann.ti	5,07
3-Anni Ann.ti	12,34	5-Anni Ann.ti	5,55
5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-		-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

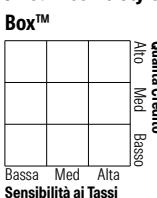
**Fondo**
**Bmkg**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	-3,57	14,00	-6,24
2024	4,84	3,29	8,35	5,95
2023	0,43	5,96	2,26	2,74
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/08/2025**

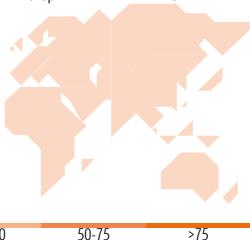
**Asset Allocation %**

Azioni	67,85
Obbligazioni	18,39
Liquidità	-151,49
Altro	165,24

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Europa**

**Asia**

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SOFR @ 3.286%	-	24,05
Hsin/202511/C/8695.1	-	23,29
SOFR @ 3.2535%	-	22,76
Hstech Futu 0925	-	22,02
SOFR @ 3.294%	-	20,40
SOFR @ 3.283%	-	20,39
SOFR @ 3.26%	-	17,78
SOFR Curve @ 3.625%	-	14,53
SOFR @ 3.64%	-	14,52
Hang Seng Index Future Sept 25	-	6,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		186,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
Governativo	25,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,04
Derivati	-46,97
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	127,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	GBP 141,82	ISIN	IE000TMH67A9		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				
(31/08/2025)					