

Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

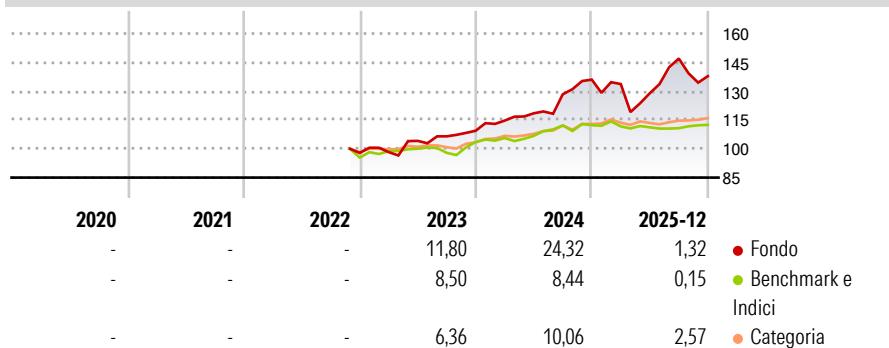
N/A

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	Bmk	0,39	Cat	1,38
6-Mesi	9,18	Bmk	3,01	Cat	4,76
1-Anno	11,88	Bmk	2,53	Cat	5,07
3-Anni Ann.ti	12,34	Bmk	4,52	Cat	5,55
5-Anni Ann.ti	-	Bmk	-	Cat	-
10-Anni Ann.ti	-	Bmk	-	Cat	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

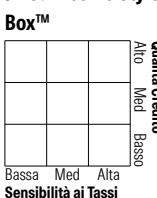
Rendimenti Trimestrali %

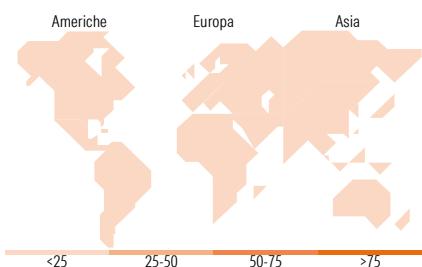
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	-3,57	14,00	-6,24
2024	4,84	3,29	8,35	5,95
2023	0,43	5,96	2,26	2,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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	
Fondo	Coupon Range %	
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	

Ripartizione Geografica %

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

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)					