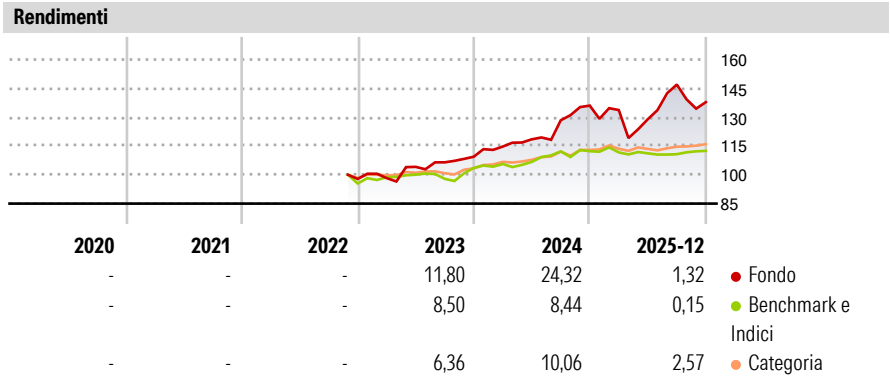


Tycho Arete Macro Fund Class SI GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation	N/A	★★★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	0,39	1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	3,01	4,76	2025	-1,70	-3,57	14,00	-6,24
1-Anno	11,88	2,53	5,07	2024	4,84	3,29	8,35	5,95
3-Anni Ann.ti	12,34	4,52	5,55	2023	0,43	5,96	2,26	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,85
Obbligazioni	18,39
Liquidità	-151,4
Altro	9
	165,24

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Ripartizione Geografica %

<25 25-50 50-75 >75

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
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		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

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)