

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

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

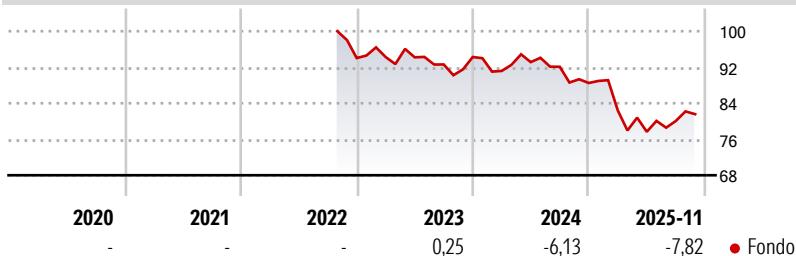
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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	-0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	1,43
1-Anno	-9,33
3-Anni Ann.ti	-5,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

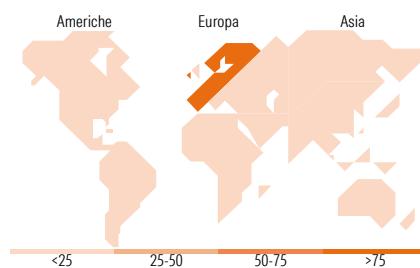
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitale	Giant	75,54
Value	Large	Medium	21,83
Blend	Medium	Small	2,19
Growth	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	14,17 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475553074	
NAV (11/12/2025)	USD 97,02			
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	12,46 EUR			