

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

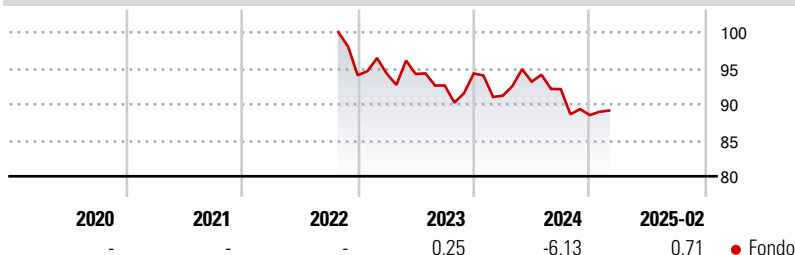
N/A

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

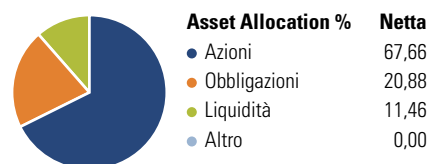
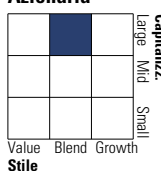
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,91
6-Mesi	-9,17
1-Anno	-8,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

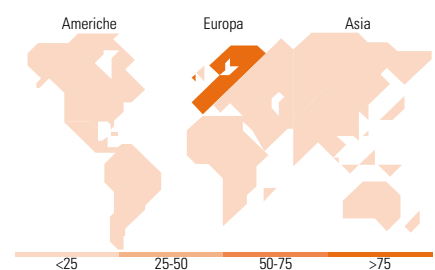
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-3,28	2,14	-1,11	-3,92
2023	0,24	-0,06	-1,68	1,79
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	35,45
Large	30,79
Medium	23,07
Small	6,90
Micro	3,79

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.593,7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Engie SA 2.375%	-	10,01
ASML Holding NV	📄	7,43
Kreditanstalt Fur...	-	5,95
TERNA - Rete Elettrica...	-	4,92
EDP SA	🏠	4,38
Schneider Electric SE	⚙️	3,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,74
Roche Holding AG	🏥	2,70
Enel SpA	🏠	2,63
Vonovia SE	🏠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,91</b>
Materie Prime	17,97
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	-
Immobiliare	5,92
<b>Sensibile</b>	<b>35,25</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,44
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	18,17
<b>Difensivo</b>	<b>32,84</b>
Beni Difensivi	2,57
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	23,98

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,67</b>
Stati Uniti	8,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,33</b>
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	62,64
Europa Occidentale - Non Euro	19,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,70 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 (11/03/2025)	USD 92,58				
Patrimonio Netto (Mln)	9,96 EUR				

(31/12/2024)