## Tycho Arete Macro Fund Class SI EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

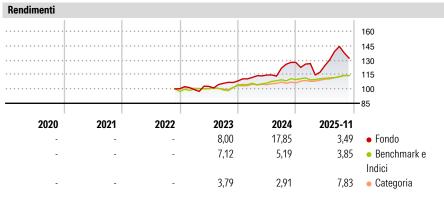
Allocation NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	7,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NF	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	2,70	4,28	2025	-0,96	-1,62	16,06	-
1-Anno	3,62	2,28	6,41	2024	3,43	2,20	6,21	4,97
3-Anni Ann.ti	9,53	4,30	3,66	2023	-0,98	3,44	3,02	2,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta **Fixed Income Style** 



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

📆 Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 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 (MIn)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 129,93	ISIN	IE000IM5NMO2		
Patrimonio Netto (MIn)	-				