

# Tycho Arete Macro Fund Class SI EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

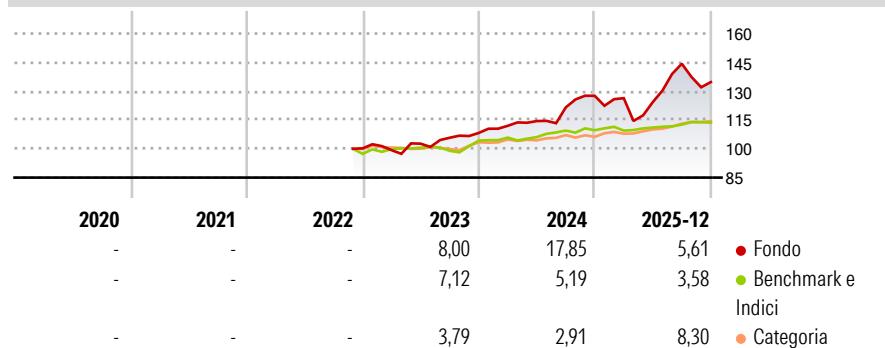
N/A

**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          | 7,88  | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | -0,13 | 3Y Std Dev      | 11,58 |
| 3Y R-Squared      | 0,20  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,41  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 12,44 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

| 3-Mesi         | 4,04  | Bmkm | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 6-Mesi         | 8,40  | 2,64 | 5,56 |
| 1-Anno         | 13,48 | 3,66 | 9,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,93 | 4,53 | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

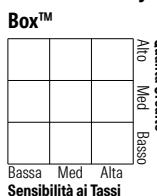
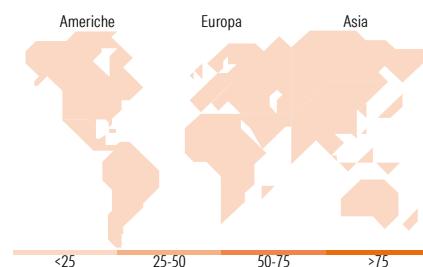
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,96 | -1,62 | 16,06 | -6,61 |
| 2024 | 3,43  | 2,20  | 6,21  | 4,97  |
| 2023 | -0,98 | 3,44  | 3,02  | 2,35  |
| 2022 | -     | -     | -     | -     |

**Portafoglio 31/08/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**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) | 0,21 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (19/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,22%          |
| 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 (19/01/2026)       | EUR 137,08          | ISIN                    | IE000IM5NM02 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 785,60 USD          |                         |              |                              |                |
| (31/08/2025)           |                     |                         |              |                              |                |