

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

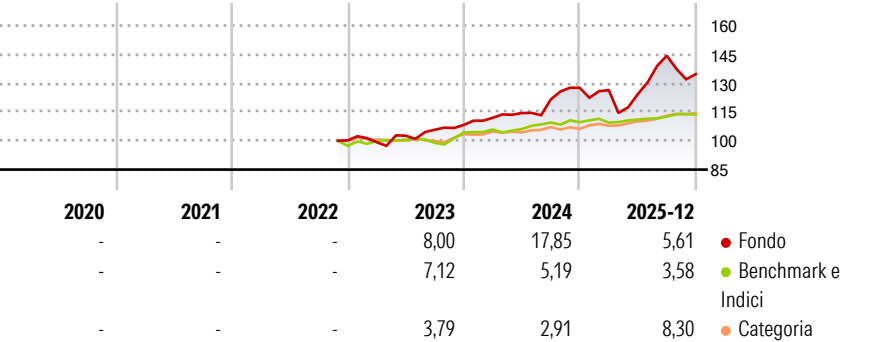
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

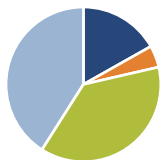
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	0,13	2,11
6-Mesi	8,40	2,64	5,56
1-Anno	13,48	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	10,93	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,85
18,39
-151,4
9
165,24

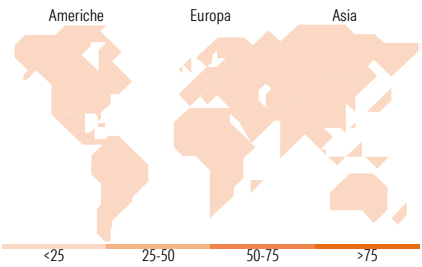
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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
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)	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	IE000IM5NMO2		
Patrimonio Netto (Mln)	785,60 USD				

(31/08/2025)