

Kite Fund SICAV - Mistral B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

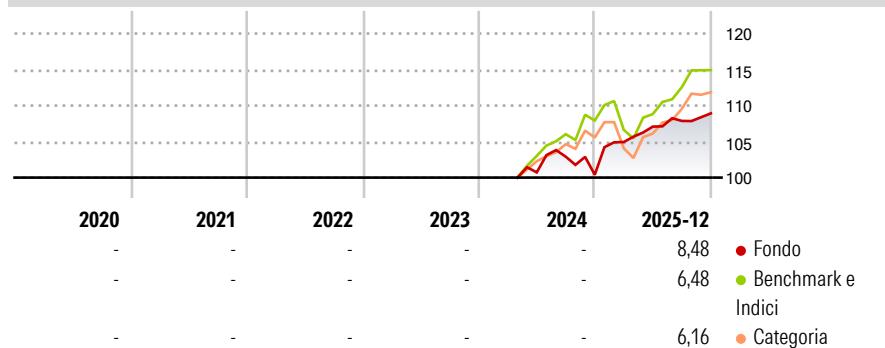
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto viene gestito attivamente e investe: - dal 51% al 100% in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti sovrani e societari di ogni parte del mondo e in titoli di debito simili, tra i quali Treasury bill e Treasury bond, e - fino al 49% in azioni e valori mobiliari collegati ad azioni (quotati e non) di società aventi sede in ogni parte del mondo, e - fino al 49% in strumenti del mercato monetario; - fino al 49% in OICVM, Exchange Traded Fund (qualificati come OICVM) e OICR (entro i limiti stabiliti dalla Legge).

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	-

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

Rend. Cumulati %

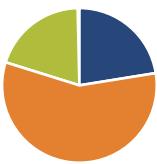
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	1,28	1,72
6-Mesi	0,63	5,20	6,07
1-Anno	4,67	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,52	2,04	0,74	0,97
2024	-	-	2,16	-2,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



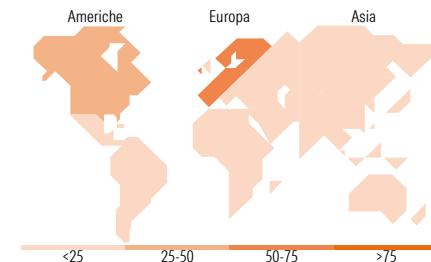
Asset Allocation %

• Azioni	22,46
• Obbligazioni	57,36
• Liquidità	19,81
• Altro	0,37

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	12,45
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	9,10
France (Republic Of) 0,5%	-	8,25
United States Treasury Notes...	-	7,68
Italy (Republic Of) 3,85%	-	6,66
Italy (Republic Of) 0%	-	6,44
Spain (Kingdom of) 1,6%	-	5,78
Subordinated Debt B EUR Cap	-	5,78
Italy (Republic Of) 0%	-	5,73
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		14
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	23,35
• Sensibile	45,58
• Difensivo	31,07

Fixed Income Sector Weightings %

• Governativo	72,74
• Societario	9,05
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	18,13
• Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,72
Stati Uniti	32,06
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frederic Moeremans	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	d'Emaus	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2024	ISIN	LU2238770015		
NAV (28/01/2026)	EUR 108,61				
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 EUR				
(31/03/2025)					