

Kyron UCITS SICAV - Dynamic Opportunities A Class EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

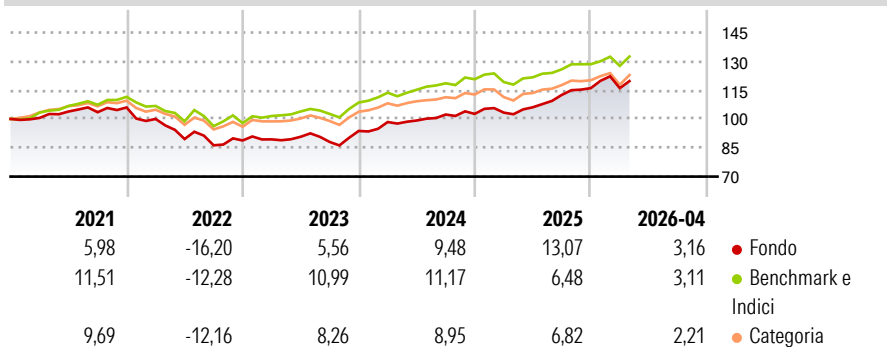
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is to achieve an increase in the capital invested thanks to investment opportunities mostly (but not exclusively) in the global universe of shares and securities (such as debt securities or ETCs).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | 83,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 2,12 | 1,96 |
| 6-Mesi | 4,65 | 3,58 | 5,35 |
| 1-Anno | 16,21 | 10,51 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,72 | 9,28 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 | 5,26 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -0,02 | - | - | - |
| 2025 | 0,66 | 2,68 | 6,07 | 3,13 |
| 2024 | 4,97 | 0,80 | 3,14 | 0,31 |
| 2023 | 0,65 | 1,51 | -2,97 | 6,49 |
| 2022 | -5,65 | -10,45 | -3,63 | 2,92 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,39
46,47
-1,71
3,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

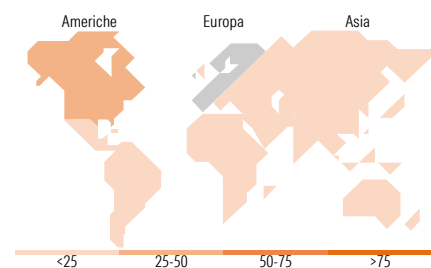
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares STOXX Europe 600... | - | 7,73 |
| M&G (Lux) Asian LI USD Acc | - | 5,59 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 5,01 |
| L&G Euro Corporate Bond I... | - | 4,81 |
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I... | - | 4,31 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | - | 3,83 |
| Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF... | - | 3,76 |
| BGF European High Yield Bond... | - | 3,28 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,26 |
| SphereInvest Global Credit... | - | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,53 |
| Sensibile | 42,00 |
| Difensivo | 23,47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 59,61 |
| Societario | 44,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,46 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,05 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,25 |
| Stati Uniti | 40,88 |
| Canada | 5,95 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| Europa | 34,07 |
| Regno Unito | 8,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,76 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,18 |
| Medio Oriente | 0,37 |
| Asia | 18,68 |
| Giappone | 2,24 |
| Australasia | 2,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,60 |
| Asia - Emergente | 8,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Alpha Investor Services Management | Patrimonio Classe (Mln) | 26,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (12/05/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2025 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2025 | Inc/Acc | LU1506407847 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 139,27 | ISIN | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,73 EUR | | | | |

(31/03/2026)