

# Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation A class EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

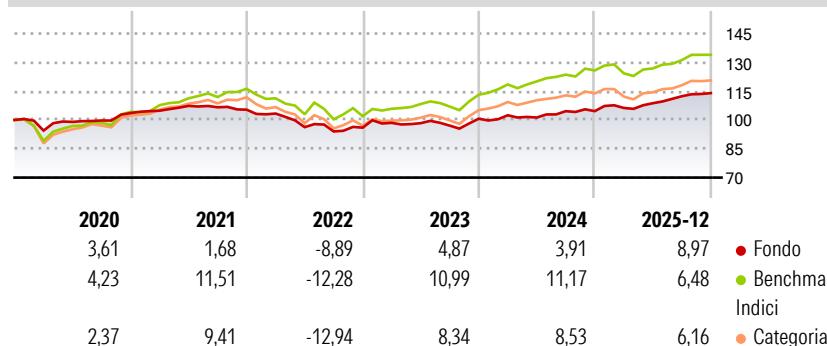
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities thus composing a portfolio with an asymmetric profile able to contain decreases while participating in the performance of the financial markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,74	
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2020	3,61	1,68	-8,89	4,87	3,91	8,97
	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
				8,34	8,53	6,16
2021				9,41		
					-12,94	
2022						
2023						
2024						
2025-12						

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

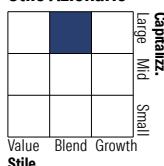


#### Asset Allocation %

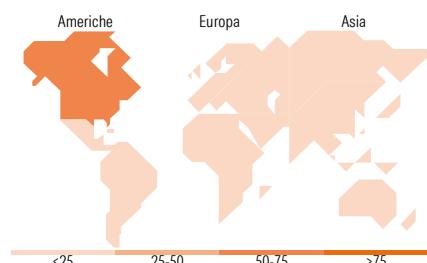
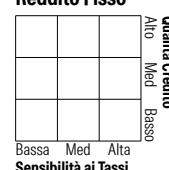
• Azioni	35,45
• Obbligazioni	919,12
• Liquidità	-868,7
• Altro	6
	14,18

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	367,06
Euro Bund Future Mar 26	-	197,64
10 Year Treasury Note Future...	-	172,96
US Treasury Bond Future Mar 26	-	152,41
Gavekal China Onshore RMB...	-	3,57
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,78
Algebris Financial Equity B...	-	2,69
Muzinich Glbl Fixed Mat 2027...	-	2,55
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	-	2,51
Germany (Federal Republic...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		906,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	35,20
● Sensibile	45,52
● Difensivo	19,28
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	1.749,29
● Societario	34,35
● Cartolarizzazioni	1,76
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-1.685,48
● Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>56,40</b>
Stati Uniti	48,75
Canada	4,91
America Latina e Centrale	2,74
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
Europa dell'Est	2,03
Africa	0,51
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>14,44</b>
Giappone	0,97
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergenti	10,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506406286	
NAV (28/01/2026)	EUR 116,54			
Patrimonio Netto (Mln)	38,72 EUR			
(31/12/2025)				