

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

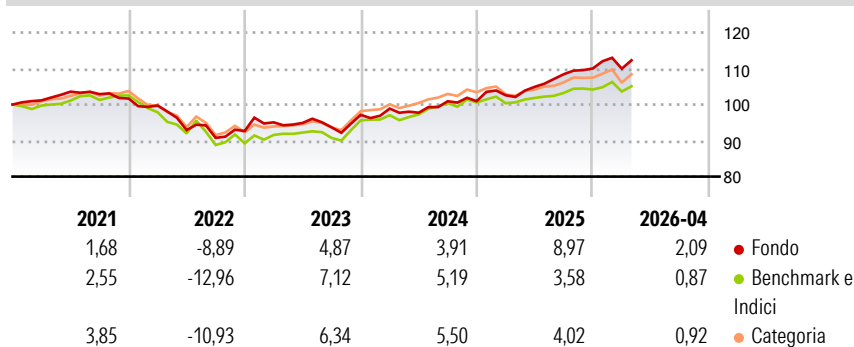
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	73,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

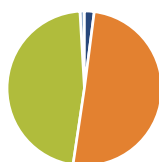
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-0,14	0,28
6-Mesi	3,17	0,61	1,92
1-Anno	9,28	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,20	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,24	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	1,60	2,30	3,33	1,46
2024	1,79	-1,16	3,26	0,02
2023	2,62	-0,17	-1,30	3,71
2022	-1,91	-6,84	-2,31	2,07

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

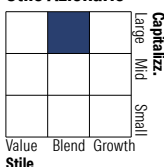
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

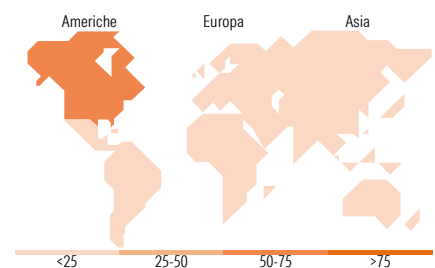
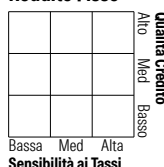
30,96  
764,18  
-709,3  
4  
14,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	201,01
2 Year Treasury Note Future...	-	191,84
10 Year Treasury Note Future...	-	179,71
US Treasury Bond Future June...	-	157,94
Gavekal China Onshore RMB...	-	3,30
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,90
Muzinich Gbl Fixed Mat 2027...	-	2,63
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	-	2,56
Germany (Federal Republic...	-	2,44
AXAIMFIS US Corp Itmt Bds I...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		746,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,84
Sensibile	48,49
Difensivo	17,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1.356,38
Societario	36,72
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.294,93
Derivati	0,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,93</b>
Stati Uniti	48,24
Canada	5,95
America Latina e Centrale	2,74
<b>Europa</b>	<b>27,53</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	14,24
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,29
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>15,54</b>
Giappone	0,93
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	10,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2025	ISIN	LU1506406286		
NAV (12/05/2026)	EUR 117,52				
Patrimonio Netto (Mln)	37,42 EUR				

(31/03/2026)