

Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation A class EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

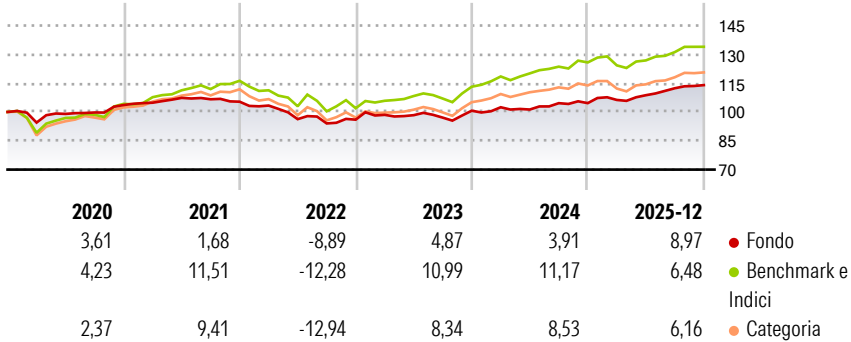
Benchmark Dichiarato

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	5,20	5,89	2025	1,60	2,30	3,33	1,46
1-Anno	9,19	6,19	6,54	2024	1,79	-1,16	3,26	0,02
3-Anni Ann.ti	5,07	8,58	7,41	2023	2,62	-0,17	-1,30	3,71
5-Anni Ann.ti	2,25	5,46	3,76	2022	-1,91	-6,84	-2,31	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

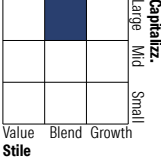
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

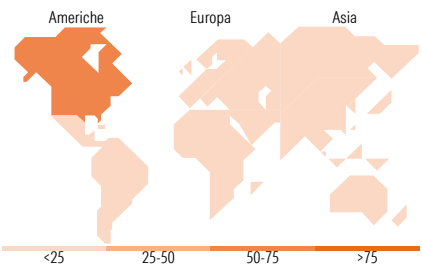


Morningstar Style Box®

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 Gbl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	45,52
Difensivo	19,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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
America	56,40
Stati Uniti	48,75
Canada	4,91
America Latina e Centrale	2,74
Europa	29,16
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
Asia	14,44
Giappone	0,97
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	10,69

Anagrafica

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

(31/12/2025)