

Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation B class CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

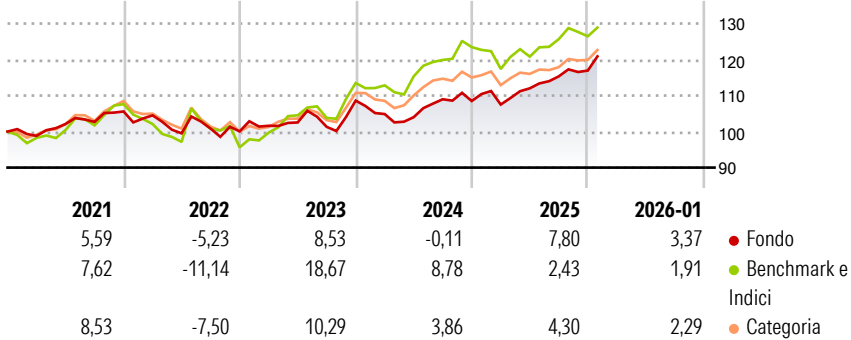
Benchmark Dichiarato
N/A

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

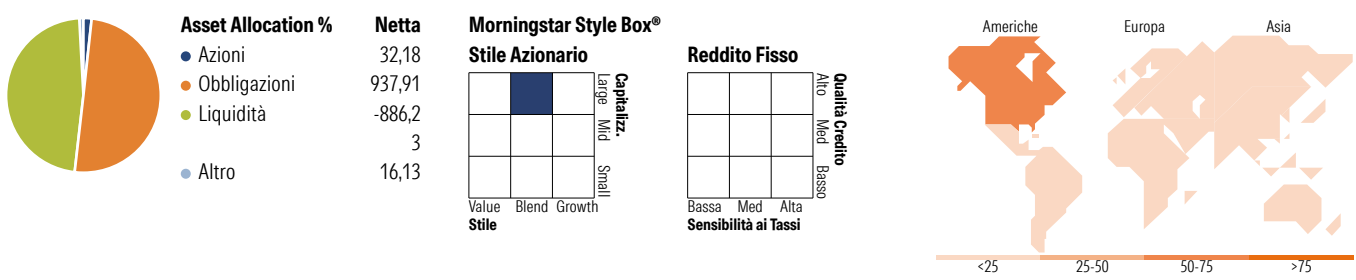
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	33,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	0,77	3,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,12	4,71	7,45	2025	-0,89	4,19	2,97	1,39
1-Anno	8,56	3,95	7,53	2024	-3,43	-0,83	4,78	-0,45
3-Anni Ann.ti	5,20	9,31	5,96	2023	1,55	0,90	-1,19	7,19
5-Anni Ann.ti	3,39	5,28	4,04	2022	-1,03	-4,78	1,32	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	373,74
Euro Bund Future Mar 26	—	204,29
10 Year Treasury Note Future...	—	175,39
US Treasury Bond Future Mar 26	—	154,76
Gavekal China Onshore RMB...	—	3,64
L&G Multi-Strategy Enhanced...	—	2,91
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	—	2,68
Muzinich Gbl Fixed Mat 2027...	—	2,63
Algebris Financial Equity B...	—	2,61
AXAIFIS US Corp Itmt Bds I...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		925,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,31
Sensibile		50,03
Difensivo		17,66
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1.735,85
Societario		37,20
Cartolarizzazioni		1,78
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-1.675,03
Derivati		0,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,49
Stati Uniti		50,76
Canada		5,32
America Latina e Centrale		2,40
Europa		26,27
Regno Unito		3,39
Europa Occidentale - Euro		12,29
Europa Occidentale - Non Euro		9,24
Europa dell'Est		0,34
Africa		0,59
Medio Oriente		0,43
Asia		15,24
Giappone		0,91
Australasia		0,76
Asia - Paesi Sviluppati		2,74
Asia - Emergente		10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 102,45	ISIN	LU1506406955		
Patrimonio Netto (Mln)	37,64 EUR				

(31/01/2026)