

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

Benchmark Dichiarato

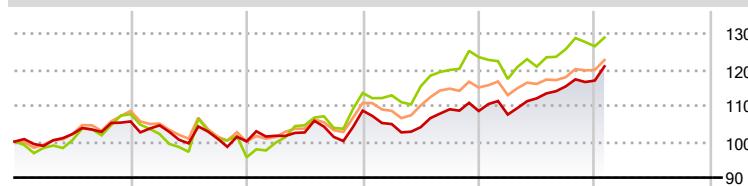
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartiment 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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,59	-5,23	8,53	-0,11	7,80	3,37
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,29

Misure di Rischio

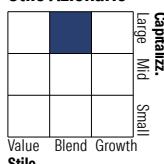
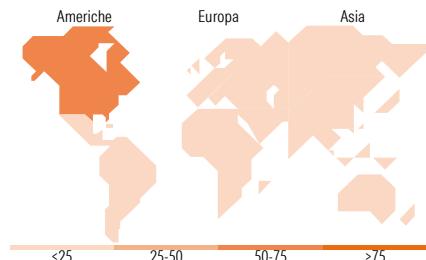
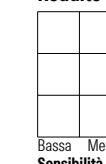
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	33,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	

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
-
-
6-Mesi
-
-
1-Anno
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	32,18
• Obbligazioni	937,91
• Liquidità	-886,2
• Altro	3
	16,13

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Glbl Fixed Mat 2027...	-	2,63
Algebris Financial Equity B...	-	2,61
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		925,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,31
● Sensibile	50,03
● Difensivo	17,66
Fixed Income Sector Weightings %	
● 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 - Emergenti	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	12,85 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	-	ISIN	LU1506406955	
NAV (31/02/2026)	CHF 102,45			
Patrimonio Netto (Mln)	37,64 EUR			

(31/01/2026)