

# Kyron UCITS SICAV - BlueStar Global Thematic Allocation B class USD Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

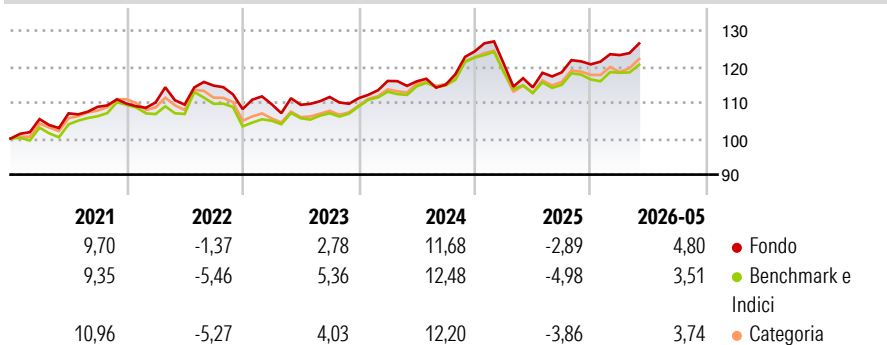
The investment objective of the Compartment is to preserve and increase capital thanks to a portfolio of diversified and complementary investments. The management team selects thematic investments, the investment strategies of which may vary according to the macroeconomic context and short-term opportunities 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	73,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	4,90	5,91
6-Mesi	6,77	6,24	7,14
1-Anno	11,53	9,62	12,24
3-Anni Ann.ti	5,44	5,39	6,31
5-Anni Ann.ti	3,84	3,70	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,13	-	-	-
2025	-2,76	-5,43	3,66	1,87
2024	4,31	-0,09	-0,80	8,03
2023	1,24	-0,15	1,98	-0,30
2022	0,30	-0,53	4,80	-5,67

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

35,12  
854,27  
-801,4  
6  
12,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 26	-	215,39
2 Year Treasury Note Future...	-	215,19
10 Year Treasury Note Future...	-	205,95
US Treasury Bond Future Sept...	-	187,06
Germany (Federal Republic...	-	3,37
Gavekal China Onshore RMB...	-	3,03
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,65
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B...	-	2,52
Muzinich Gbl Fixed Mat 2027...	-	2,42
Algebris Financial Equity B...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		839,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	48,93
Difensivo	17,85

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1.584,50
Societario	32,62
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.518,88
Derivati	0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,76</b>
Stati Uniti	45,66
Canada	5,55
America Latina e Centrale	2,55
<b>Europa</b>	<b>28,67</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	2,14
Africa	0,25
Medio Oriente	0,46
<b>Asia</b>	<b>17,57</b>
Giappone	1,06
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	10,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1506407508		
NAV (25/06/2026)	USD 126,69				
Patrimonio Netto (Mln)	41,14 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.