

KLS Arete Macro Fund Class F USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

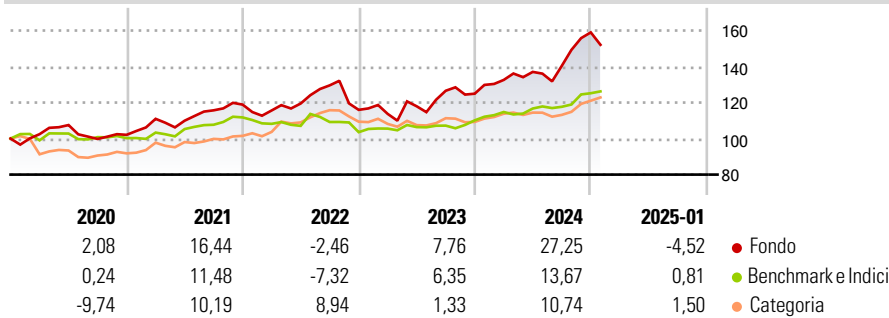
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	0,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

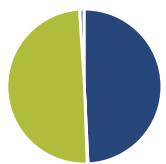
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	8,29	9,30	2024	6,11	3,36	2,44	13,26
1-Anno	17,68	12,02	11,07	2023	-1,93	3,71	7,33	-1,28
3-Anni Ann.ti	9,64	5,64	7,16	2022	-2,73	3,32	8,44	-10,50
5-Anni Ann.ti	8,77	4,17	4,87	2021	8,70	-0,93	5,24	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4.836,20
● Obbligazioni	21,00
● Liquidità	-4.861,15
● Altro	103,95

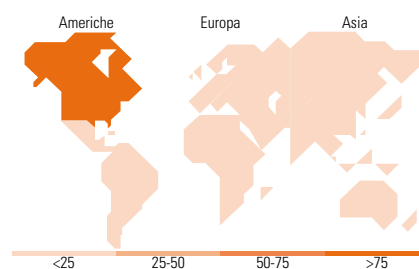
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mcyx/202501/C/2478.	—	4.009,70
Hsin/202501/C/6006.1	—	675,85
Hang Seng Index Future Jan 25	—	41,81
Hang Seng China Enterprises...	—	31,38
Xinhua China A50 Index...	—	21,33
SOFR Curve @ 3.625%	—	17,94
SOFR @ 3.64%	—	17,93
CNY NDIRS @ 2.2825 %	—	11,94
CNY NDIRS @ 2.31 %	—	11,92
CNY NDIRS @ 2.278 %	—	11,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4.851,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	26,54
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4.787,43
📄 Derivati	-117,43

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	99,86
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,98
Stati Uniti	99,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	USD 153,39	ISIN	IE00BDRV1V45		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)