

KLS Arete Macro Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

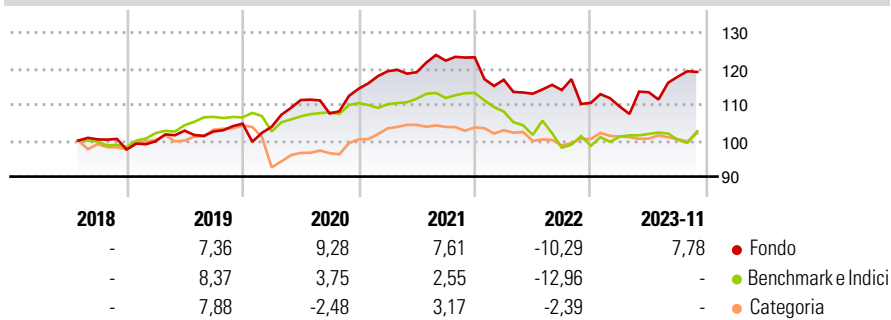
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

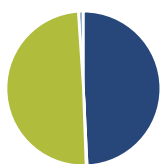
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	2,92	3,16	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,90	6,10	5,36	2023	-0,93	3,65	3,80	-
3-Anni Ann.ti	2,40	0,70	0,37	2022	-5,06	-3,32	0,90	-3,13
5-Anni Ann.ti	4,17	0,78	1,44	2021	4,24	-0,23	2,69	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/12/2023

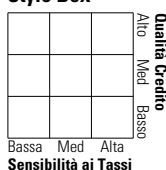
Portafoglio 31/12/2024



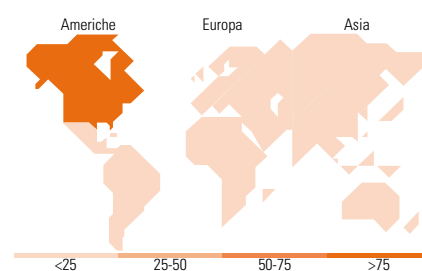
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4.836,20
Obbligazioni	21,00
Liquidità	-4.861,15
Altro	103,95

Fixed Income

Style Box™



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)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(07/12/2023)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/12/2023)	EUR 121,78	ISIN	IE00BDRV1W51		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)