

KLS Arete Macro Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

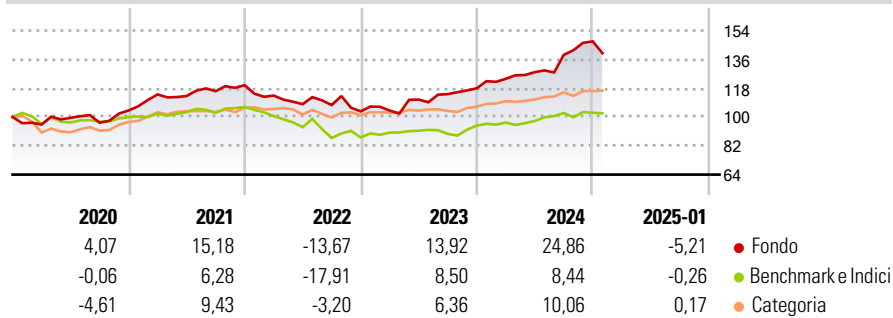
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

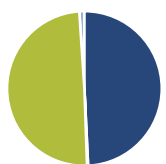
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	0,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	2,59	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,80	3,90	6,52	2024	5,04	3,37	8,43	6,06
1-Anno	14,96	7,77	9,93	2023	0,49	6,59	3,11	3,15
3-Anni Ann.ti	6,68	0,19	4,03	2022	-5,43	-4,73	-0,54	-3,67
5-Anni Ann.ti	7,41	0,24	3,90	2021	9,63	-0,87	2,67	3,23
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

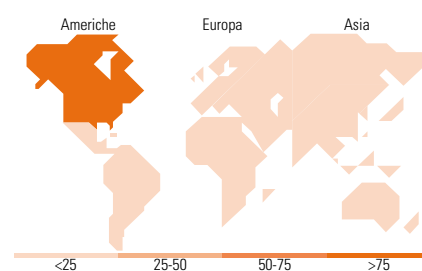
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	GBP 147,01	ISIN	IE00BDRV1X68		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)