

# KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,92 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -4,14 |
| 6-Mesi         | 7,05  |
| 1-Anno         | 7,67  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2025                 | -     | -     | -    | -     |
| 2024                 | -1,07 | 1,94  | 8,01 | 4,54  |
| 2023                 | -1,90 | 4,74  | 3,92 | 6,52  |
| 2022                 | -4,11 | -1,30 | 4,74 | -5,78 |
| 2021                 | -     | -     | 4,02 | 4,91  |

**Portafoglio 31/12/2024**

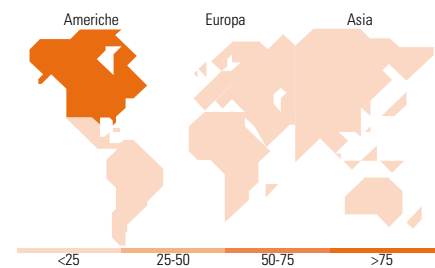
**Asset Allocation %**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Azioni       | 4.836,20  |
| Obbligazioni | 21,00     |
| Liquidità    | -4.861,15 |
| Altro        | 103,95    |

**Fixed Income**
**Style Box™**

| Quantità Credito |      | Sensibilità ai Tassi |
|------------------|------|----------------------|
| Basso            | Alto |                      |
| Bassa            | Med  | Alta                 |
| Bassa            | Med  | Bassa                |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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 %**

| Settore                  | 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 %**

| 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 %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,98</b> |
| Stati Uniti                   | 99,98        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,02</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,02         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Kepler Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 3,88 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | -                   | (28/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 CHF   |
| Web                    | -                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,47%         |
| Data di Partenza       | 12/04/2021          | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,47%         |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 05/07/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (28/01/2025)       | CHF 106,97          | ISIN                    | IE00BFZ11761 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 631,70 USD          |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)