

KLS Arete Macro Fund Class R SEK Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

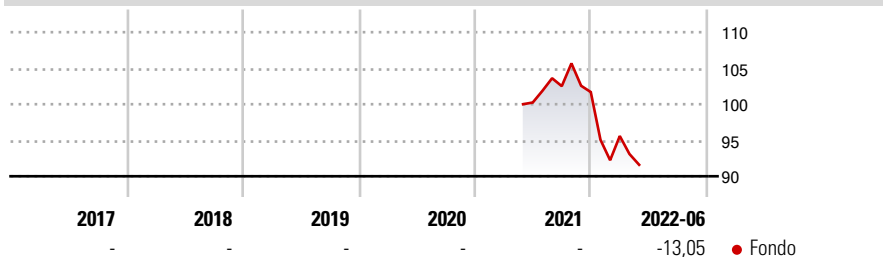
N/A

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

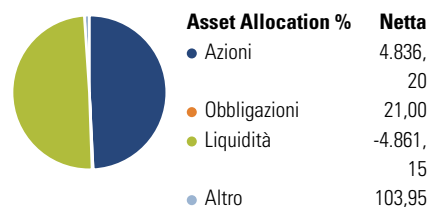
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,67
6-Mesi	-13,30
1-Anno	-11,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

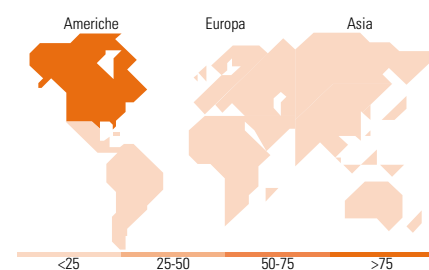
Rendimenti aggiornati al 16/06/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,01	-	-	-
2021	-	-	2,27	-0,80

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


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 %

Intervallo	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 %

Geografia	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 Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000 SEK
Telefono	-	(16/06/2022)		Investimento Min. Successivo	10.000 SEK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2022)	SEK 93,54	ISIN	IE00BFZ11F45		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)