

KLS Arete Macro Fund Class SI USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

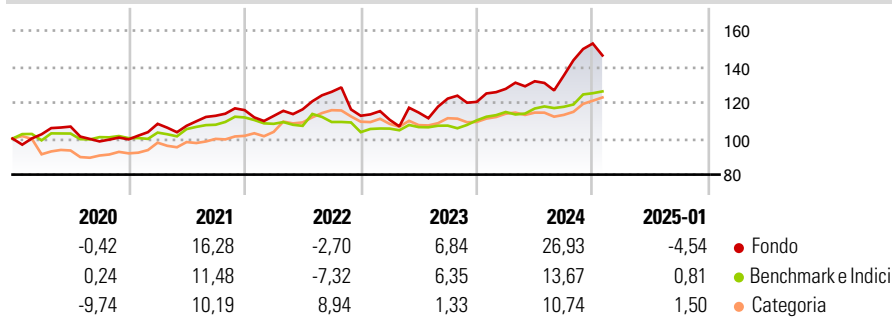
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

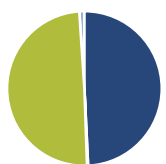
3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	0,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,17	8,29	9,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,39	12,02	11,07	2024	6,01	3,30	2,39	13,20
3-Anni Ann.ti	9,14	5,64	7,16	2023	-1,99	3,65	6,77	-1,50
5-Anni Ann.ti	7,91	4,17	4,87	2022	-2,79	3,25	8,37	-10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,64	-0,99	5,18	2,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



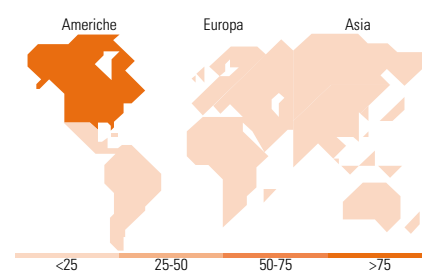
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4.836,20
Obbligazioni	21,00
Liquidità	-4.861,15
Altro	103,95

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	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)	102,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	USD 146,42	ISIN	IE00BFZ11G51		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)