

KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

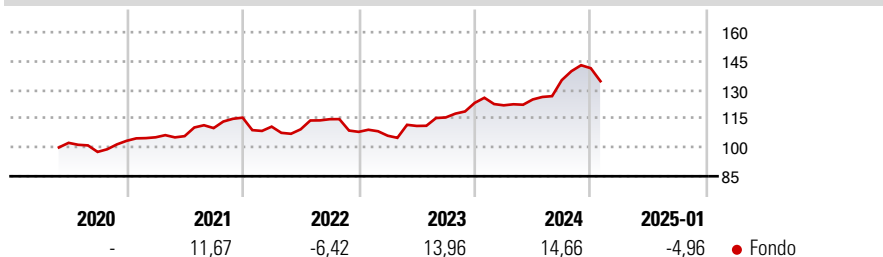
N/A

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

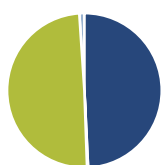
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	7,53
1-Anno	8,40
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,03	2,51	8,05	4,60
2023	-1,85	4,79	3,97	6,57
2022	-4,07	-1,25	4,79	-5,74
2021	1,77	0,57	3,96	4,95

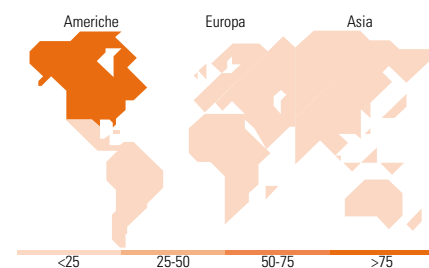
Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

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
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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	CHF 122,82	ISIN	IE00BFZ11K97		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)