

# KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

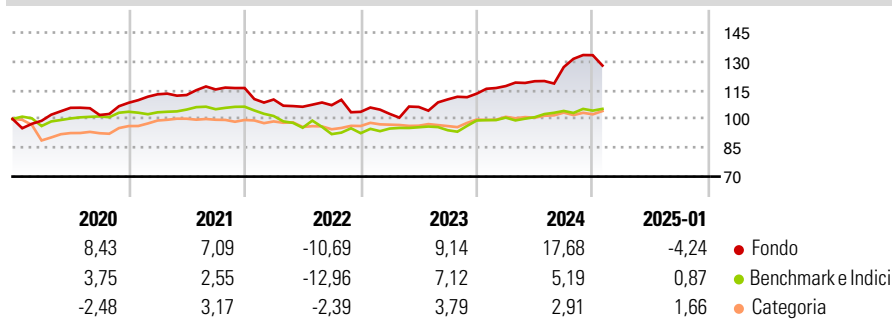
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

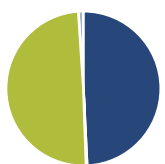
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,85	6,10	5,36	2024	3,47	2,16	6,17	4,87
3-Anni Ann.ti	5,04	0,70	0,37	2023	-1,04	3,53	3,68	2,74
5-Anni Ann.ti	5,58	0,78	1,44	2022	-5,16	-3,43	0,79	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	-0,32	2,57	0,66

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



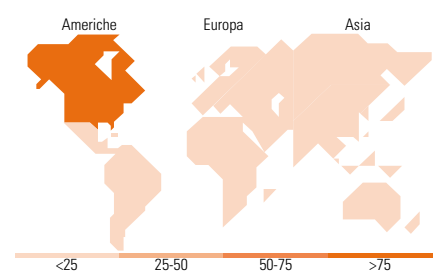
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4.836,20
● Obbligazioni	21,00
● Liquidità	-4.861,15
● Altro	103,95

### Fixed Income

#### Style Box™



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
<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 Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	71,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	EUR 131,59	ISIN	IE00BFZ11548		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)