

KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

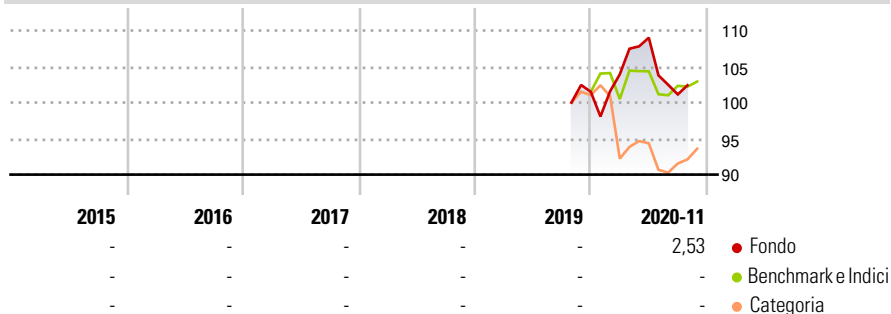
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

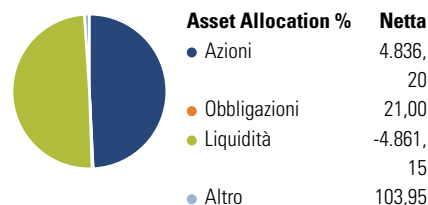
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	6,68	7,48
6-Mesi	-2,03	8,29	9,30
1-Anno	1,91	12,02	11,07
3-Anni Ann.ti	-	5,64	7,16
5-Anni Ann.ti	-	4,17	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/11/2020

Rendimenti

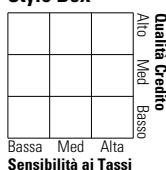
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

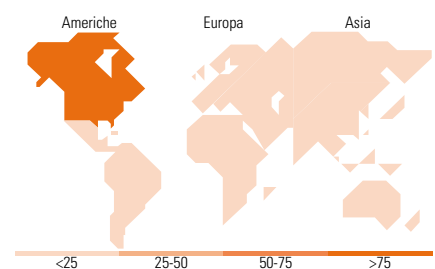


Fixed Income

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	
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)	28,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(25/11/2020)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	02/10/2019	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 (25/11/2020)	USD 112,26	ISIN	IE00BKOP3B65		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)