

KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

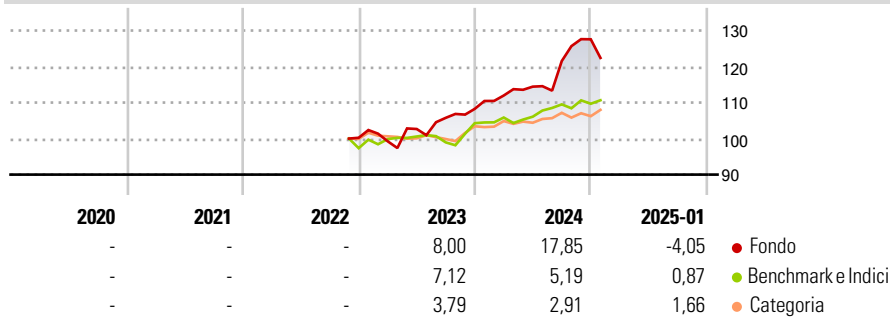
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

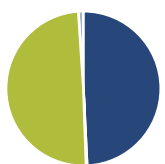
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,28	2,92	3,16	2024	3,43	2,20	6,21	4,97
1-Anno	11,61	6,10	5,36	2023	-0,98	3,44	3,02	2,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

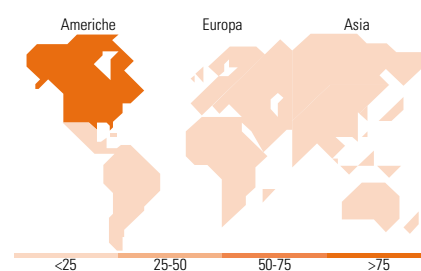
Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

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	-
Maturity 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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2025)	EUR 119,86	ISIN	IE000IM5NMO2		
Patrimonio Netto (Mln)	631,70 USD				

(31/12/2024)