Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Altro

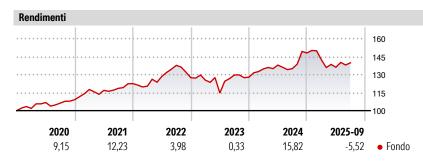
Not Categorized

Senz

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Company aims to give investors access to a range of active strategies by investing primarily in a diversified group of money managers in an attempt to provide superior risk-adjusted performance. The Company seeks to reduce short term volatility and the risk of losses using various hedging and other risk management techniques. A substantial portion of the Company's assets are invested in a diversified group of hedge funds selected and monitored by the Investment Manager at its sole discretion. The managers of these funds are likely to employ strategies to invest in securities listed in major financial markets whilst utilising hedge investment strategies to emphasise the money manager's skills in picking securities (including but not



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,78	2025	-3,81	-4,38	2,72	-
1-Anno	3,58	2024	5,44	2,35	-2,11	9,63
3-Anni Ann.ti	0,51	2023	-1,57	-8,55	13,08	-1,44
5-Anni Ann.ti	5,65	2022	-1,76	6,76	7,19	-7,51
10-Anni Ann.ti	4,33	2021	7,72	-0,59	1,44	3,32

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Crake Global Fund Class A	_	18,55
TCIM Offshore Fund	_	9,97
Caxton Macro Limited	_	9,83
BlackRock Uk Emerging	_	9,63
Coatue Offshore Fund Class	_	8,95
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS	_	7,66
Selwood Eq Abs Ret UCITs EUR	_	7,46
Tal China Focus Fund A1	_	7,13
Energy Dynamics Master Fund	_	6,82
Pfm Healthcare Offshore A S	_	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	99,49
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,45
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Ltd	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 73983000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.kairospartners.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/03/2005	UCITS	No	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU1589333654	

125.000 EUR

10,00%

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D2

NAV (30/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) USD 2.576,27 74,52 EUR

