

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E2

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

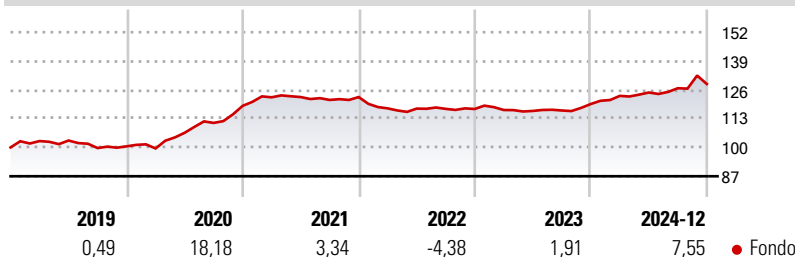
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,51 |
| 6-Mesi | 3,08 |
| 1-Anno | 7,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,90 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,07 | 1,24 | 1,55 | 1,51 |
| 2023 | -0,40 | -0,36 | 0,17 | 2,51 |
| 2022 | -4,16 | -0,07 | -0,11 | -0,04 |
| 2021 | 3,25 | 0,09 | -1,07 | 1,08 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

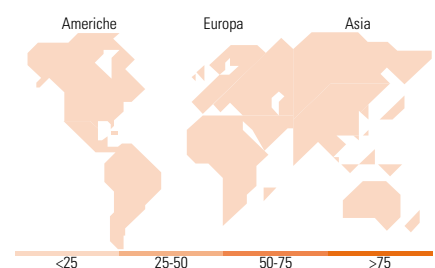
Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Kairos Investment Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 7,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | +44 20 73983000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/01/2005 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2019 | ISIN | LU1589334116 | | |

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E2

NAV (31/12/2024)

EUR 1.925,15

Patrimonio Netto (Mln)

-