Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

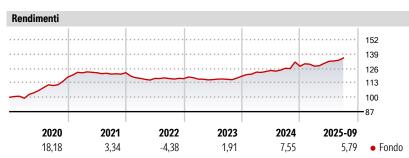
Alt - Altro

Not Categorized Usato nel Report

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,22
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	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	2025	0,06	3,35	2,29	-
1-Anno	7,38	2024	3,07	1,24	1,55	1,51
3-Anni Ann.ti	5,04	2023	-0,40	-0,36	0,17	2,51
5-Anni Ann.ti	4,14	2022	-4,16	-0,07	-0,11	-0,04
10-Anni Ann.ti	3,04	2021	3,25	0,09	-1,07	1,08

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nango /s	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 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)	6,44 EUR
	Management Ltd	(30/09/2025)	
Telefono	+44 20 73983000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.kairospartners.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	01/01/2005	UCITS	No
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU1589334116

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E2

NAV (30/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) EUR 2.036,52 74,52 EUR

