

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,89
6-Mesi	5,25
1-Anno	8,84
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	3,10

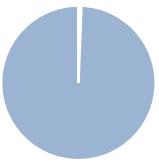
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	3,35	2,29	2,89
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

Portafoglio 30/06/2025

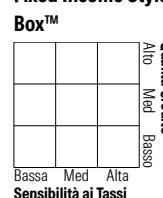


Asset Allocation %

● Azioni	0,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,31
● Altro	100,00

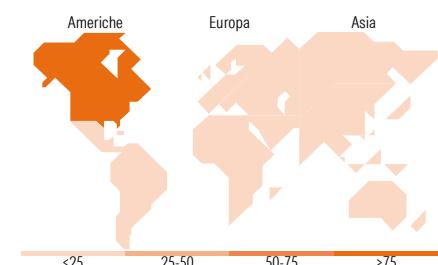
Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,49
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,45
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,06
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	6,73 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 (31/12/2025) EUR 2.095,36

Patrimonio Netto (Mln) 74,52 EUR

(30/06/2025)