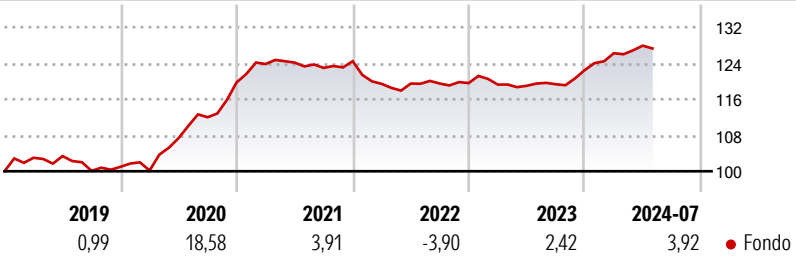
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

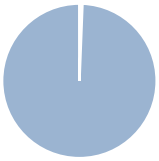
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,63
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	1,07
5-Anni Ann.ti	4,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,06	1,33	-	-
2023	-0,28	-0,23	0,29	2,64
2022	-4,04	0,05	0,01	0,09

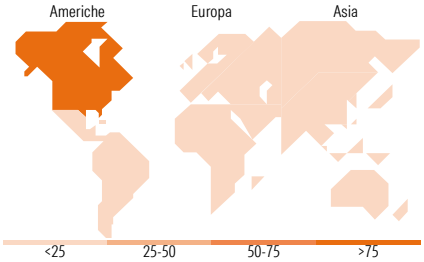
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,31
Altro	100,00

Fixed Income Style Box™

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 Management Ltd
Telefono	+44 20 73983000
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	01/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2024)	3,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589334546

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4

NAV (31/07/2024)	EUR 1.320,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	74,52 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.