## Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

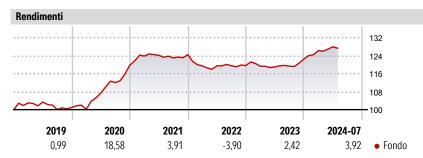
Alt - Altro

Not Categorized

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 | -0,20 |
| 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 | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,02  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 2,63  | 2025          | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 6,53  | 2024          | 3,06  | 1,33  | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,07  | 2023          | -0,28 | -0,23 | 0,29  | 2,64 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,47  | 2022          | -4,04 | 0,05  | 0,01  | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | 3,39  | 0,26  | -0,95 | 1,20 |

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| Nome Set                              | tore | %     |
| 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     |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona | ri   | 0     |

| ₩ Governativo              | 0,00  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 0,00  |
| <b>☆</b> 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) | 3,59 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
|                      | Management Ltd         | (31/07/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Telefono             | +44 20 73983000        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Web                  | www.kairospartners.com | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Data di Partenza     | 01/05/2016             | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
| Nome del Gestore     | -                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2019             | ISIN                    | LU1589334546 |                              |               |

## Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4

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

