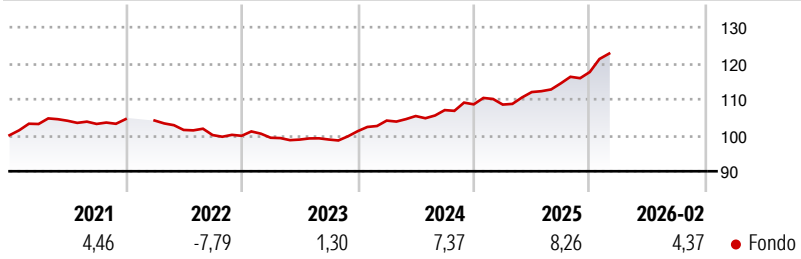
# Kairos Multi-Strategy P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo esclusivamente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR promossi e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno prevalentemente fondi rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds". Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito in altri fondi sia armonizzati, sia non armonizzati, anche di tipo speculativo, diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori nell'arco di un anno solare, mediante la gestione professionale del portafoglio...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,46 | -7,79 | 1,30 | 7,37 | 8,26 | 4,37 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,91 |
| 6-Mesi | 8,84 |
| 1-Anno | 11,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 28/02/2026

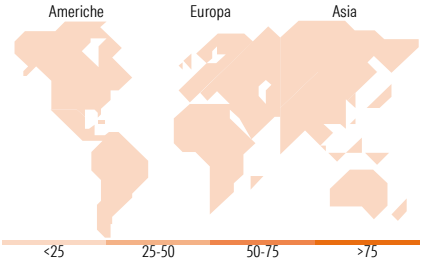
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,06 | 3,21 | 2,15 | 2,75 |
| 2024 | 2,91 | 1,21 | 1,57 | 1,49 |
| 2023 | -0,54 | -0,51 | 0,02 | 2,35 |
| 2022 | -3,87 | -2,51 | -1,41 | -0,21 |

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** — **Netta**

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity 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 % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 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** | **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 Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 4,32% |
| Data di Partenza | 01/05/2013 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/03/2019 | ISIN | IT0004920176 | | |
| NAV (28/02/2026) | EUR 736.997,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

© 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.

MORNINGSTAR