Kairos Multi-Strategy P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

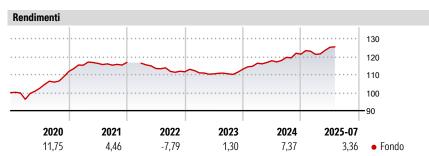
Alt - Altro

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,20
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	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	2025	-0,06	3,21	-	-
1-Anno	7,17	2024	2,91	1,21	1,57	1,49
3-Anni Ann.ti	3,46	2023	-0,54	-0,51	0,02	2,35
5-Anni Ann.ti	2,96	2022	-3,87	-2,51	-1,41	-0,21
10-Anni Ann.ti	1,43	2021	3,12	0,87	-0,84	1,28
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025						

Portafoglio 30/06/2025

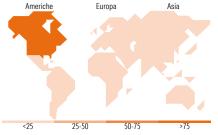




Fixed Income Sector Weightings %

	i ona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ì

Fondo



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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 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 Partners SGR SPA
Telefono +39 2 777181
Web www.kairospartners.com
Data di Partenza 01/05/2013
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 05/03/2019
NAV (31/07/2025) EUR 674.242,52

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004920176

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,32%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%

Kairos Multi-Strategy P

Patrimonio Netto (MIn)

74.52 FUR

(30/06/2025)

