

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D2

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

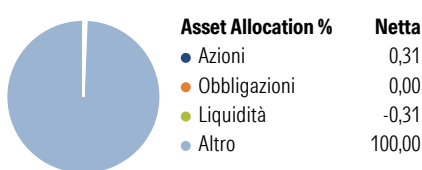
	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	6,26
1-Anno	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	5,79
10-Anni Ann.ti	4,15

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,81	-4,38	2,72	3,44
2024	5,44	2,35	-2,11	9,63
2023	-1,57	-8,55	13,08	-1,44
2022	-1,76	6,76	7,19	-7,51

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

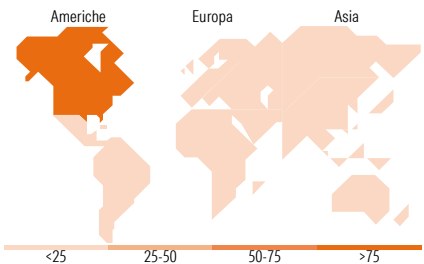


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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		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	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+44 20 73983000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1589333654		

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D2

NAV <small>(31/12/2025)</small>	USD 2.663,73
Patrimonio Netto (Mln)	74,52 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	