

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

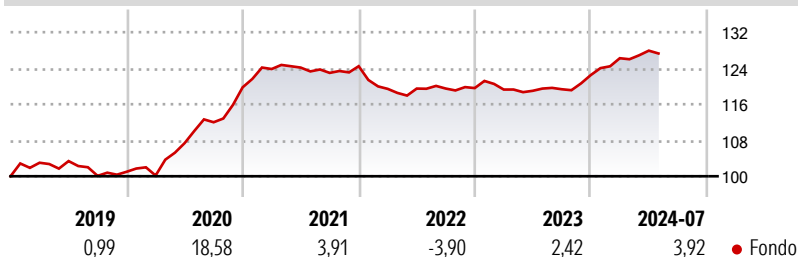
N/A

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

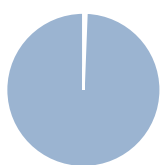
Rend. Cumulati %

Periodo	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

Periodo	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 %

Azioni	0,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,31
Altro	100,00

Fixed Income Style
Box™

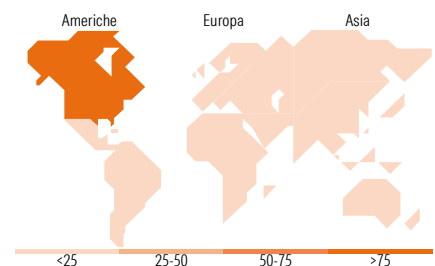
Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Alto
Med	Med
Basso	Alto
Basso	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	3,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+44 20 73983000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/05/2016	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU1589334546		

Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4

NAV ^(31/07/2024)

EUR 1.320,73

Patrimonio Netto (Mln)

74,52 EUR

^(30/06/2025)