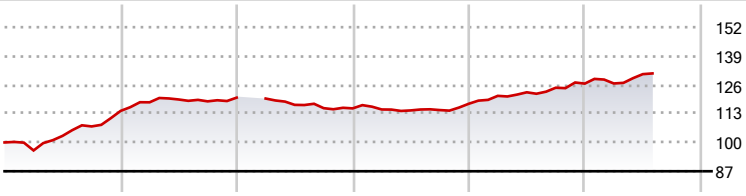
Kairos Multi-Strategy A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
14,23	5,23	-7,33	1,80	7,75	3,63	● Fondo

Misure di Rischio

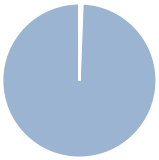
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	1,93
1-Anno	7,52
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	2,19

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	3,32	-	-
2024	3,04	1,34	1,68	1,49
2023	-0,42	-0,38	0,14	2,48
2022	-3,75	-2,39	-1,28	-0,08
2021	3,40	1,08	-0,71	1,40

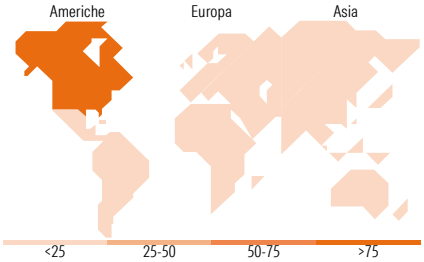
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,31
Altro	100,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	30/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/03/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 1.194.636,50
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2010)	326,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003098081
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,70%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

Kairos Multi-Strategy A

Patrimonio Netto (Mln)	74,52 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.