

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

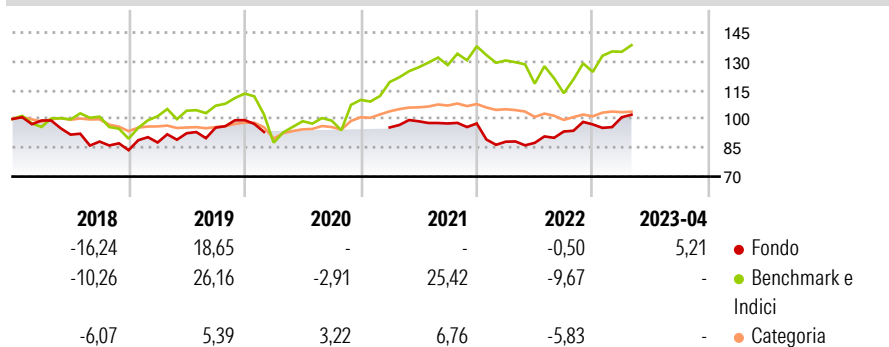
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net exposure to the same issuers from a minimum of -30% and a maximum of +100% of the Sub-Fund's assets. The long exposure will be achieved through direct investment in securities and via financial derivatives instruments. The short exposure shall only be achieved through the use of financial derivative instruments.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

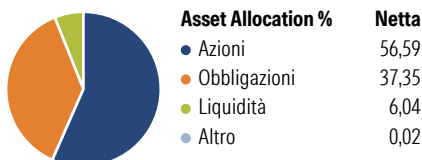
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	10,00	5,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,53	10,79	6,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,66	23,12	14,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,97	9,74	2023	3,85	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-4,39	10,43	5,61	2022	-9,71	-0,69	6,76	3,94
10-Anni Ann.ti	-	9,73	5,08					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2023

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria



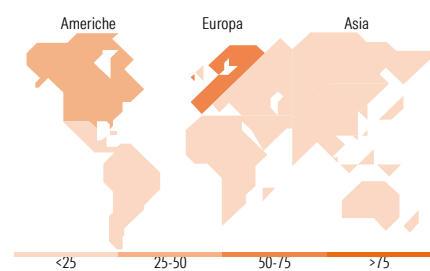
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	31,72
Large	41,24
Medium	22,95
Small	2,29
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	43.385,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	12,23
Germany (Federal Republic...)	—	7,82
United States Treasury Notes...	—	6,99
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,88
Germany (Federal Republic...)	—	6,21
United States Treasury Notes...	—	4,88
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,54
Option on Euro Stoxx 600 Banks	—	3,14
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,30
iShares MDAQ® ETF (DE)	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
39,78	Ciclico	
9,51	Materie Prime	
13,68	Beni di Consumo Ciclici	
15,51	Finanza	
1,08	Immobiliare	
47,48	Sensibile	
5,27	Telecomunicazioni	
1,56	Energia	
22,09	Beni Industriali	
18,55	Tecnologia	
12,74	Difensivo	
2,42	Beni Difensivi	
5,57	Salute	
4,76	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
26,84	America	
22,60	Stati Uniti	
3,86	Canada	
0,39	America Latina e Centrale	
61,11	Europa	
0,36	Regno Unito	
42,84	Europa Occidentale - Euro	
17,70	Europa Occidentale - Non Euro	
0,21	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
12,05	Asia	
0,98	Giappone	
1,84	Australasia	
0,53	Asia - Paesi Sviluppati	
8,69	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(05/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2023)	EUR 107,61	ISIN	LU1420448463		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 International SICAV - Opportunities Long/Short X

Patrimonio Netto (Mln)

87,86 EUR

(31/03/2026)