

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

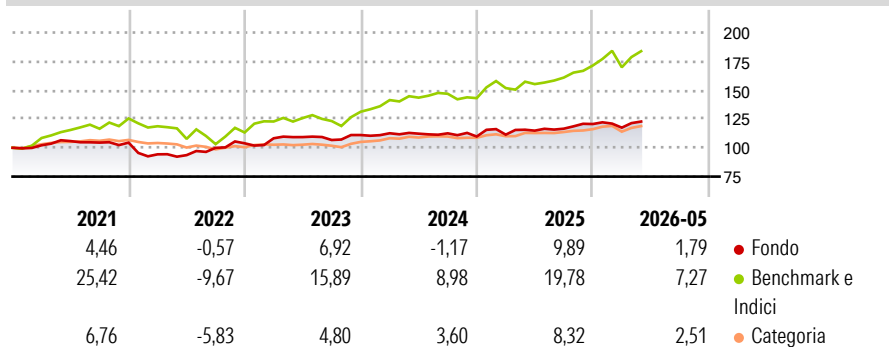
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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 | -3,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 42,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,03 | 10Y Risk | - |

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

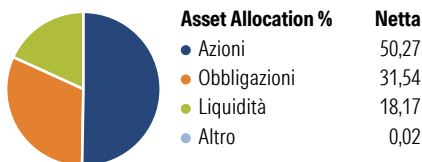
Rendimenti



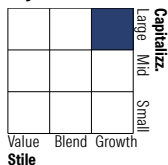
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,63 | 10,89 | 5,01 | 2026 | -2,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,88 | 10,00 | 6,27 | 2025 | 1,48 | 3,13 | 1,47 | 3,47 |
| 1-Anno | 7,23 | 21,57 | 12,66 | 2024 | 1,39 | -0,31 | 0,26 | -2,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 14,96 | 10,12 | 2023 | 4,22 | 0,93 | -2,31 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,89 | 9,93 | 5,46 | 2022 | -9,71 | -0,74 | 6,74 | 3,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,98 | 9,88 | 4,97 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria



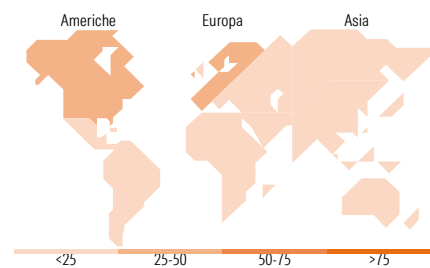
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,10 |
| Large | 35,68 |
| Medium | 30,82 |
| Small | 3,59 |
| Micro | 2,82 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 52.020,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 11,53 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 10,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,87 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 7,90 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 7,82 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,04 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,18 |
| Sx5e 03/20/26 P5800 | — | 2,42 |
| Option on S&P 500 PR | — | 2,02 |
| DSV AS | 🔧 | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 130 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,98 |
| Materie Prime | 8,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,64 |
| Finanza | 6,13 |
| Immobiliare | 2,89 |
| Sensibile | 52,04 |
| Telecomunicazioni | 6,53 |
| Energia | 2,16 |
| Beni Industriali | 24,41 |
| Tecnologia | 18,94 |
| Difensivo | 20,98 |
| Beni Difensivi | 4,69 |
| Salute | 4,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,42 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,27 |
| Stati Uniti | 42,87 |
| Canada | 0,99 |
| America Latina e Centrale | 0,41 |
| Europa | 48,02 |
| Regno Unito | 0,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,79 |
| Europa dell'Est | 0,48 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,70 |
| Giappone | 1,98 |
| Australasia | 2,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 3,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 28,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 138,69 | ISIN | LU1420448208 | | |

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 P

Patrimonio Netto (Mln)

77,98 EUR

(28/02/2026)