

# 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

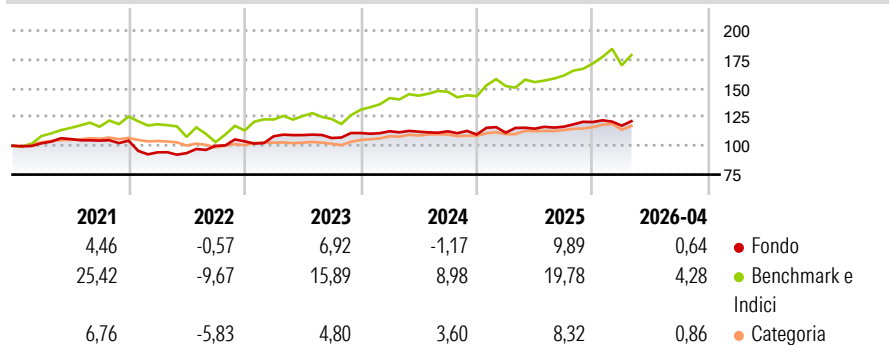
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	41,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

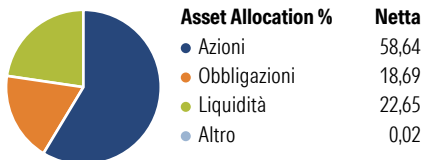
### Rendimenti



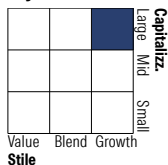
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	0,00	4,19	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	1,87	6,60	3,93	2025	1,48	3,13	1,47	3,47
1-Anno	4,99	14,96	9,58	2024	1,39	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	3,49	12,39	9,74	2023	4,22	0,93	-2,31	4,05
5-Anni Ann.ti	3,52	10,00	5,41	2022	-9,71	-0,74	6,74	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Style Box Azionaria

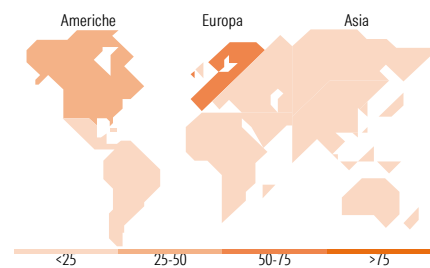


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,29
Large	32,75
Medium	38,53
Small	2,59
Micro	0,84

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	48.286,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	10,77
Germany (Federal Republic...)	—	10,59
Italy (Republic Of) 1.6%	—	9,68
United States Treasury Bills...	—	9,34
United States Treasury Notes...	—	8,96
Italy (Republic Of) 0%	—	7,19
EF1 FP 03/20/26 C290	—	2,84
Option on S&P 500 PR	—	2,64
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	2,06
STL IM 03/20/26 C10	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,98</b>
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	16,76
Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>50,39</b>
Telecomunicazioni	3,84
Energia	1,88
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	24,98
<b>Difensivo</b>	<b>13,63</b>
Beni Difensivi	3,94
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,16</b>
Stati Uniti	32,49
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>59,67</b>
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	44,41
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>6,17</b>
Giappone	1,57
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	3,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	25,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 138,33	ISIN	LU1420448208		

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P

Patrimonio Netto (Mln)

84,80 EUR

(31/01/2026)