

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P-USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

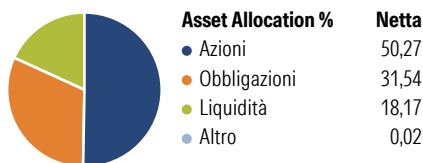
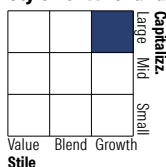
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,77
6-Mesi	6,27
1-Anno	11,29
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	5,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

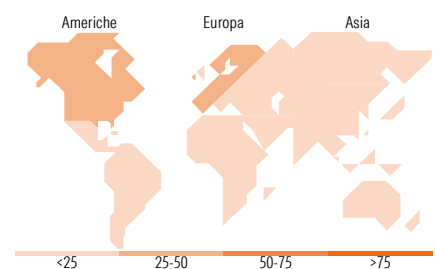
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	-	-	-
2025	-2,37	-4,49	1,83	3,91
2024	4,05	0,82	-3,30	5,39
2023	2,94	1,06	1,13	0,00
2022	-7,34	6,03	14,62	-3,76

**Portafoglio 28/02/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	35,68
Medium	30,82
Small	3,59
Micro	2,82

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,27</b>
Stati Uniti	42,87
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>48,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
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)	3,98 USD	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	14/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 170,90	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	77,98 EUR				

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.