

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

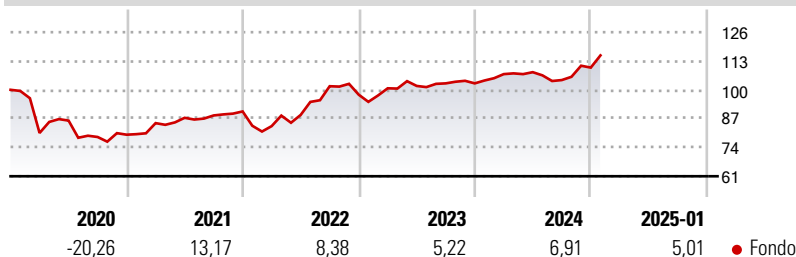
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,62
6-Mesi	12,92
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,55	2,82	1,22	2,06

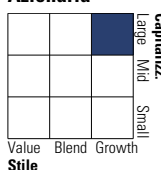
Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,17
Obbligazioni	12,73
Liquidità	-13,90
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

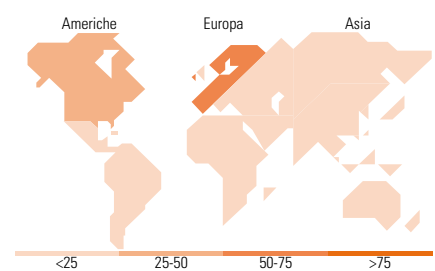
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	27,69
Large	26,00
Medium	39,52
Small	4,83
Micro	1,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
24.740,4	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sx5e 07/19/24 P4700	-	31,92
iShares € Govt Bond 0-1yr...	-	5,17
Italy (Republic Of) 0%	-	4,82
Italy (Republic Of) 0%	-	4,82
Enel SpA	🏠	4,71
Germany (Federal Republic...)	-	3,65
Cellnex Telecom SA	🏠	3,41
SAP SE	🏠	2,97
Eldorado Gold Corp	🏠	2,89
Safran SA	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,29
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	4,44
Immobiliare	4,18
Sensibile	41,49
Telecomunicazioni	5,95
Energia	1,60
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	22,72
Difensivo	31,22
Beni Difensivi	1,66
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	15,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,60
Stati Uniti	27,37
Canada	4,98
America Latina e Centrale	2,26
Europa	61,31
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	45,57
Europa Occidentale - Non Euro	11,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,09
Giappone	0,74
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 156,81	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	82,33 EUR				

(30/06/2024)