

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™

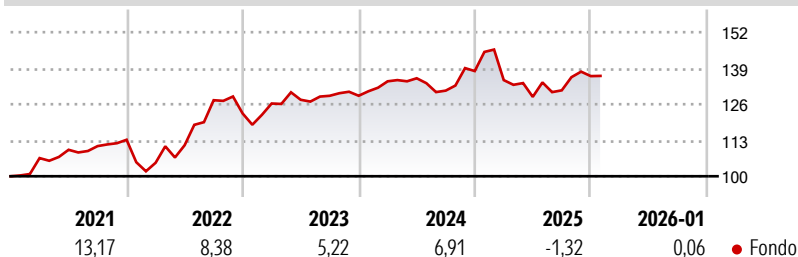
Senza rating

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

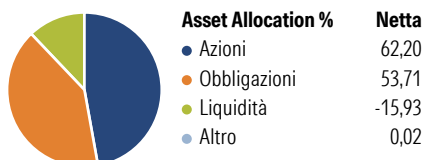
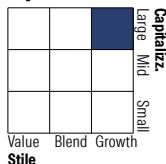
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	2,68
1-Anno	-7,95
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

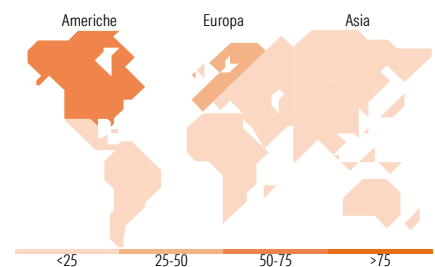
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	-4,49	1,83	3,91
2024	4,05	0,82	-3,30	5,39
2023	2,94	1,06	1,13	0,00
2022	-7,34	6,03	14,62	-3,76

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,39
Large	46,90
Medium	20,84
Small	6,44
Micro	1,43

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.402,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	12,92
Germany (Federal Republic...)	—	12,79
United States Treasury Notes...	—	9,90
Italy (Republic Of) 3%	—	7,90
Italy (Republic Of) 2%	—	6,99
United States Treasury Notes...	—	6,60
Italy (Republic Of) 3.8%	—	6,50
Option on S&P 500 PR	—	5,97
Sx5e 11/21/25 P5500	—	5,44
Dax 11/21/25 P24000	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,87
Materie Prime	12,27
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	9,69
Immobiliare	2,22
Sensibile	55,98
Telecomunicazioni	7,45
Energia	2,92
Beni Industriali	16,53
Tecnologia	29,09
Difensivo	13,15
Beni Difensivi	2,98
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,12
Stati Uniti	59,69
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,81
Europa	31,42
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	18,29
Europa Occidentale - Non Euro	13,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	2,22
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 168,88	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	93,17 EUR				

(31/10/2025)