

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

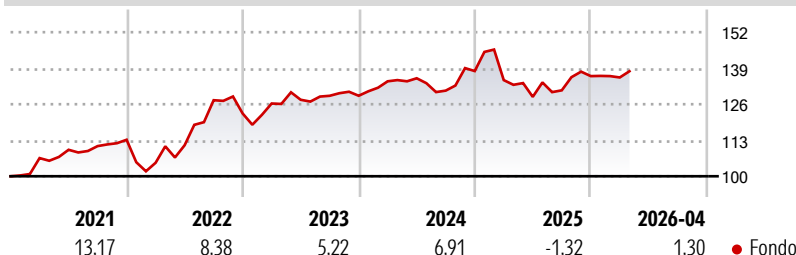
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

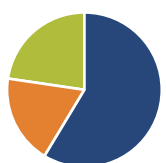
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	1,50
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/01/2026



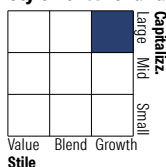
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,64
18,69
22,65
0,02

Style Box Azionaria

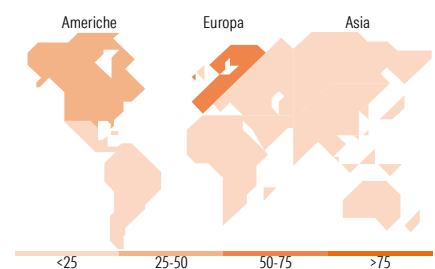


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 48.286,7
6



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,16
Stati Uniti	32,49
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,18
Europa	59,67
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
Asia	6,17
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)	3,95 USD	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	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 (12/05/2026)	USD 170,23	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	84,80 EUR				

(31/01/2026)