

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

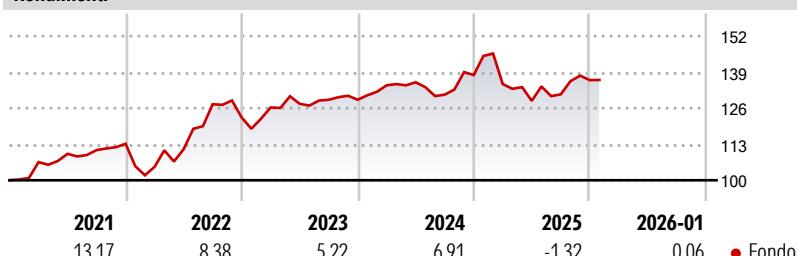
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



## 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	-

## 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

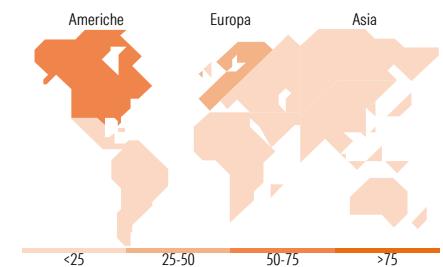


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	62,20
• Obbligazioni	53,71
• Liquidità	-15,93
• Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Giant	24,39
	Blend	Large	46,90
	Growth	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 63,12
Stati Uniti 59,69
Canada 2,62
America Latina e Centrale 0,81
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 5,46
Giappone 2,22
Australasia 1,16
Asia - Paesi Sviluppati 0,06
Asia - Emergenti 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)					