

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

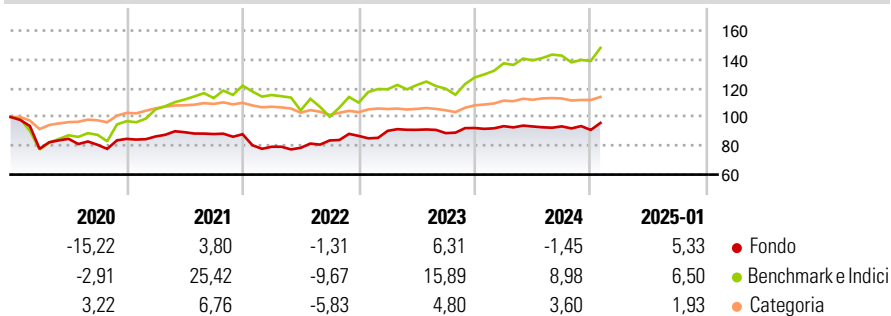
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	13,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	8,48	1,09	2025	1,37	-0,19	0,06	-2,66
1-Anno	3,93	13,85	7,12	2024	4,07	0,77	-2,50	3,98
3-Anni Ann.ti	5,88	8,17	2,77	2023	-9,88	-0,92	6,54	3,73
5-Anni Ann.ti	-0,56	7,90	5,48	2022	2,00	3,39	-1,39	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

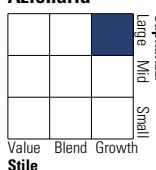
Portafoglio 30/06/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

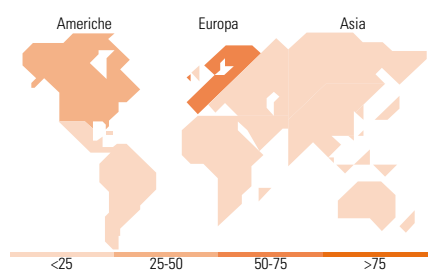
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	24.740,49



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 %

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 %

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)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,57	ISIN	LU1420448117		

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D

Patrimonio Netto (Mln)

82,33 EUR

(30/06/2024)