

# 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

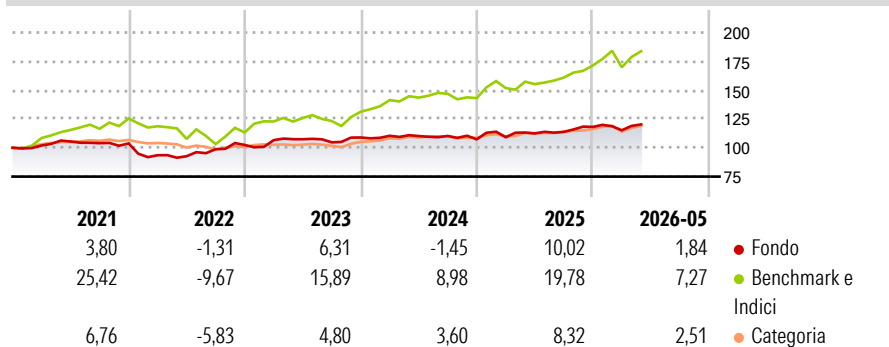
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	43,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

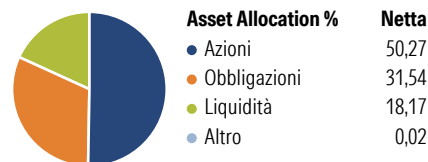
### Rendimenti



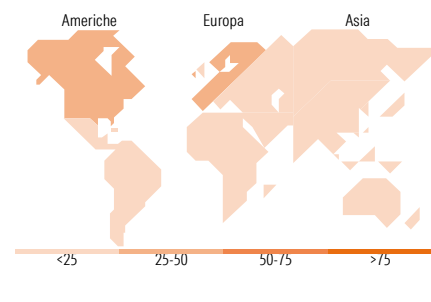
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	5,23	3,24	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	0,76	9,24	4,89	2025	1,71	2,95	1,28	3,76
1-Anno	4,49	15,12	8,59	2024	1,37	-0,19	0,06	-2,66
3-Anni Ann.ti	3,41	13,45	9,24	2023	4,07	0,77	-2,50	3,98
5-Anni Ann.ti	2,19	9,61	5,10	2022	-9,88	-0,92	6,54	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	27,10
Large	Large	35,68
Mid	Medium	30,82
Small	Small	3,59
Value	Micro	2,82
Blend		
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	52.020,0
		7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	11,53
Italy (Republic Of) 1.6%	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	9,87
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,90
Italy (Republic Of) 3.8%	—	7,82
United States Treasury Bills...	—	7,04
Germany (Federal Republic...)	—	3,18
Sx5e 03/20/26 P5800	—	2,42
Option on S&P 500 PR	—	2,02
DSV AS	⚙️	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>26,98</b>
Materie Prime		8,32
Beni di Consumo Ciclici		9,64
Finanza		6,13
Immobiliare		2,89
<b>Sensibile</b>		<b>52,04</b>
Telecomunicazioni		6,53
Energia		2,16
Beni Industriali		24,41
Tecnologia		18,94
<b>Difensivo</b>		<b>20,98</b>
Beni Difensivi		4,69
Salute		4,87
Servizi di Pubblica Utilità		11,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>44,27</b>
Stati Uniti		42,87
Canada		0,99
America Latina e Centrale		0,41
<b>Europa</b>		<b>48,02</b>
Regno Unito		0,45
Europa Occidentale - Euro		31,29
Europa Occidentale - Non Euro		15,79
Europa dell'Est		0,48
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,70</b>
Giappone		1,98
Australasia		2,07
Asia - Paesi Sviluppati		0,01
Asia - Emergente		3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(05/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 132,96	ISIN	LU1420448117		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D

Patrimonio Netto (Mln)

77,98 EUR

(28/02/2026)