# 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™

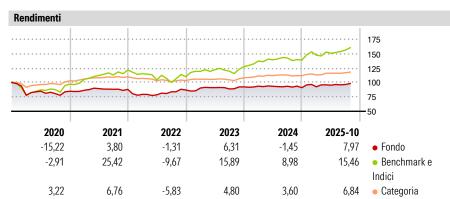
\*\*\*

# 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	7,53	
3Y R-Squared	26,42	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	8,03	4,03	2025	1,71	2,95	1,28	-
1-Anno	6,71	15,12	4,06	2024	1,37	-0,19	0,06	-2,66
3-Anni Ann.ti	5,36	14,88	4,44	2023	4,07	0,77	-2,50	3,98
5-Anni Ann.ti	4,76	13,16	2,24	2022	-9,88	-0,92	6,54	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,00	3,39	-1,39	-0,19

# Portafoglio 31/07/2025

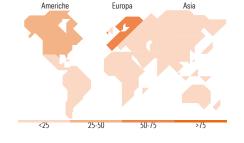




Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,74
Large	41,74
Medium	24,60
Small	4,13
Micro	0,79
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 75.680,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sx5e 09/19/25 P5200	_	12,90
Germany (Federal Republic	_	10,20
Germany (Federal Republic	_	9,43
Option on S&P 500 PR	_	9,38
Italy (Republic Of) 0%	_	9,19
Italy (Republic Of) 2%	_	8,65
Italy (Republic Of) 3%	_	8,47
Dax 09/19/25 P23000	_	7,65
United States Treasury Notes	_	3,02
NOVOB DC 09/19/25 C520	=	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,66
A Materie Prime	5,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,58
🚅 Finanza	11,52
	1,11
<b>₩</b> Sensibile	51,91
Telecomunicazioni	10,56
	2,30
🜣 Beni Industriali	18,26
Tecnologia	20,78
→ Difensivo	23,43
📜 Beni Difensivi	2,03
Salute	17,43
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,61
Stati Uniti	46,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	51,08
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	37,96
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,31
Giappone	0,53
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,05

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/07/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 130,11

Patrimonio Classe (MIn)	2,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1420448117

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

# **Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D**

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) 87,23 EUR



