

# 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

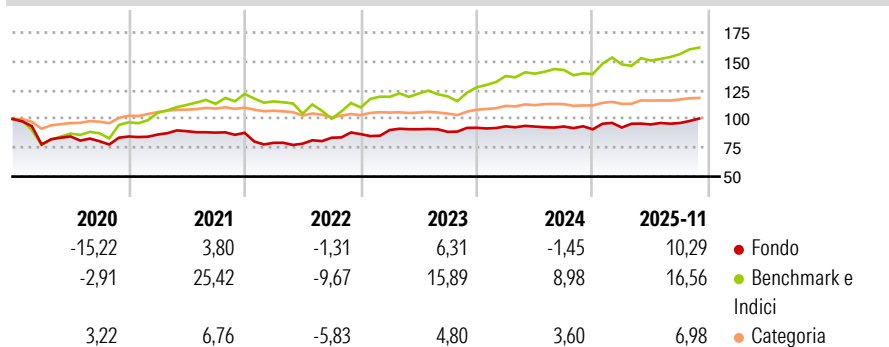
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	19,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



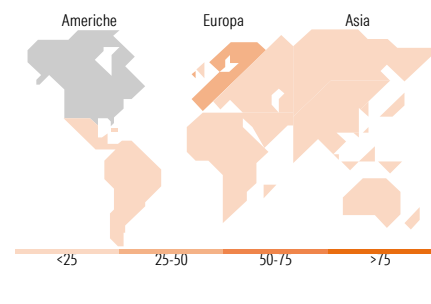
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	6,43	2,28	2025	1,71	2,95	1,28	-
6-Mesi	4,74	10,19	4,50	2024	1,37	-0,19	0,06	-2,66
1-Anno	8,66	19,93	6,56	2023	4,07	0,77	-2,50	3,98
3-Anni Ann.ti	4,68	14,20	5,70	2022	-9,88	-0,92	6,54	3,73
5-Anni Ann.ti	3,62	11,58	4,03	2021	2,00	3,39	-1,39	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	36,84
Large Capitaliz.	Large	36,35
Large Capitaliz.	Medium	20,97
Large Capitaliz.	Small	3,69
Large Capitaliz.	Micro	2,15
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	66.040,64	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,56
Italy (Republic Of) 0%	—	9,15
Italy (Republic Of) 2%	—	8,53
Italy (Republic Of) 3%	—	8,43
United States Treasury Bills...	—	8,26
Germany (Federal Republic...)	—	7,89
United States Treasury Notes...	—	5,42
Sx5e 09/19/25 P5200	—	4,14
Dax 09/19/25 P23000	—	3,93
Option on S&P 500 PR	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,24</b>
Materie Prime	11,57
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	5,99
Immobiliare	1,04
<b>Sensibile</b>	<b>47,18</b>
Telecomunicazioni	9,30
Energia	2,98
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	18,67
<b>Difensivo</b>	<b>23,59</b>
Beni Difensivi	2,75
Salute	19,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,48</b>
Stati Uniti	45,49
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>43,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,47
Europa Occidentale - Non Euro	12,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,65</b>
Giappone	0,80
Australasia	3,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	2,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/12/2025)		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 (19/12/2025)	EUR 131,83	ISIN	LU1420448117		

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D

Patrimonio Netto (Mln)

87,75 EUR

(31/08/2025)