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

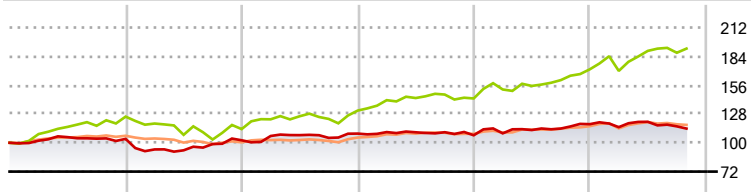
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,80	-1,31	6,31	-1,45	10,02	-3,62
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	40,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	1,09	-2,69
6-Mesi	-2,48	9,85	-8,23
1-Anno	-0,55	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	2,95	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	2,20	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	2,28	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

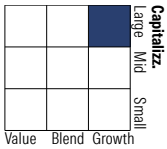
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	4,49	-3,65	-
2025	1,71	2,95	1,28	3,76
2024	1,37	-0,19	0,06	-2,66
2023	4,07	0,77	-2,50	3,98
2022	-9,88	-0,92	6,54	3,73

Portafoglio 31/07/2026



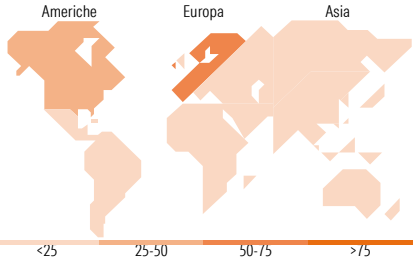
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,71
Obbligazioni	23,48
Liquidità	5,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,66
Large	45,40
Medium	16,92
Small	5,66
Micro	3,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.850,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	9,57
United States Treasury Notes...	—	9,16
Sx5e 09/18/26 P6200	—	7,79
Germany (Federal Republic...	—	7,67
Germany (Federal Republic...	—	7,20
United States Treasury Notes...	—	6,74
Italy (Republic Of) 1.25%	—	6,64
Dax 09/18/26 P24000	—	5,73
UniCredit SpA		2,23
Option on S&P 500 PR	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,55**
Materie Prime	9,14
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	18,35
Immobiliare	1,69
Sensibile	**45,55**
Telecomunicazioni	5,50
Energia	6,27
Beni Industriali	17,10
Tecnologia	16,68
Difensivo	**18,90**
Beni Difensivi	1,75
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,40**
Stati Uniti	37,12
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**55,01**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	40,07
Europa Occidentale - Non Euro	13,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,63
Asia	**3,59**
Giappone	0,25
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 131,20
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,16 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	-

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 prodotto; (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)	90,25 EUR
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.