

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

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

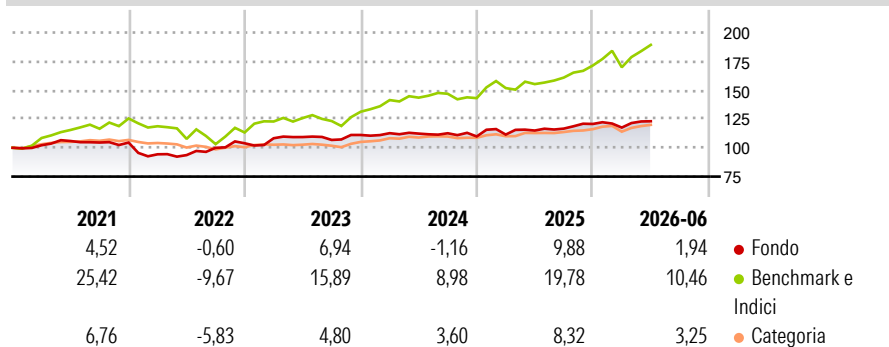
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	42,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

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

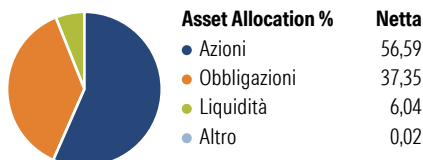
Rendimenti



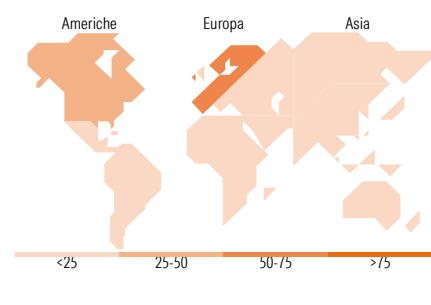
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	10,00	5,72	2026	-2,62	4,69	-	-
6-Mesi	1,94	10,79	6,39	2025	1,48	3,14	1,47	3,47
1-Anno	7,02	23,12	14,78	2024	1,40	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	4,02	14,97	9,74	2023	4,23	0,93	-2,29	4,04
5-Anni Ann.ti	3,05	10,43	5,61	2022	-9,72	-0,75	6,74	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	31,72
Large	Large	41,24
Mid	Medium	22,95
Small	Small	2,29
Value	Micro	1,81
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap EUR	43.385,5
Stile		4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	12,23
Germany (Federal Republic...)	—	7,82
United States Treasury Notes...	—	6,99
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,88
Germany (Federal Republic...)	—	6,21
United States Treasury Notes...	—	4,88
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,54
Option on Euro Stoxx 600 Banks	—	3,14
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,30
iShares MDAQ® ETF (DE)	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,78
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	15,51
Immobiliare	1,08
Sensibile	47,48
Telecomunicazioni	5,27
Energia	1,56
Beni Industriali	22,09
Tecnologia	18,55
Difensivo	12,74
Beni Difensivi	2,42
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,84
Stati Uniti	22,60
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,39
Europa	61,11
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	42,84
Europa Occidentale - Non Euro	17,70
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,05
Giappone	0,98
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	8,69

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 114,60	ISIN	LU1615667307		

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 produttrici; (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 C

Patrimonio Netto (Mln)

87,86 EUR

(31/03/2026)