

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

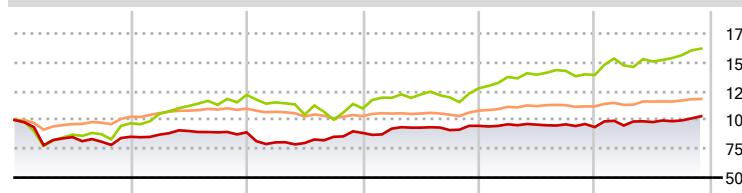
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	18,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,27	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	3,17	6,43	2,28	2025	1,48	3,14	1,47	-
6-Mesi	4,65	10,19	4,50	2024	1,40	-0,31	0,26	-2,47
1-Anno	8,53	19,93	6,56	2023	4,23	0,93	-2,29	4,04
3-Anni Ann.ti	4,94	14,20	5,70	2022	-9,72	-0,75	6,74	3,93
5-Anni Ann.ti	4,07	11,58	4,03	2021	2,21	3,56	-1,24	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

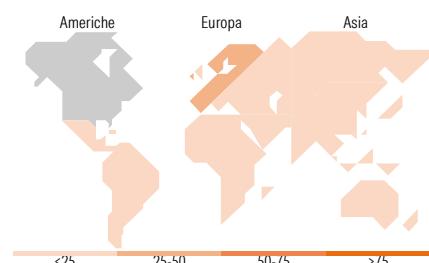
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,02
• Obbligazioni	39,43
• Liquidità	6,54
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,84
Blend	Mid	Large	36,35
Growth	Small	Medium	20,97
		Small	3,69
		Micro	2,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.040,6



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,48
Stati Uniti	45,49
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,33
Europa	43,87
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
Asia	6,65
Giappone	0,80
Australasia	3,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergenti	2,19

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/12/2025)		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 (19/12/2025)	EUR 111,75	ISIN	LU1615667307		

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

Patrimonio Netto (Mln) 87,75 EUR
(31/08/2025)