

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

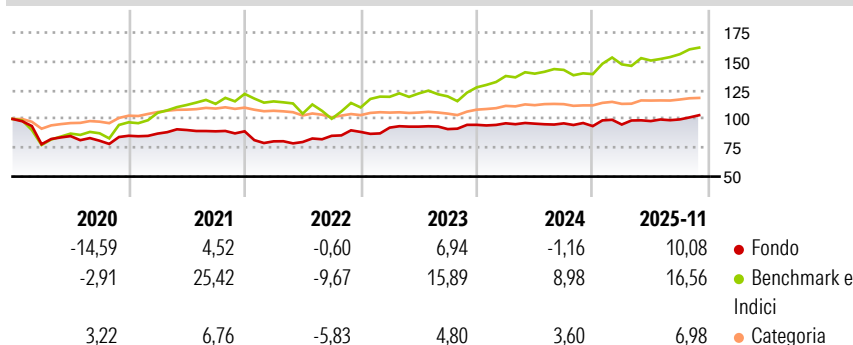
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-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)

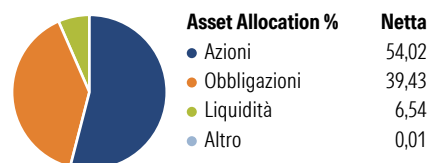
Rendimenti



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	-	-	-					

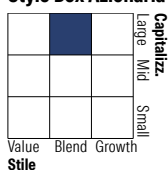
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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

Style Box Azionaria

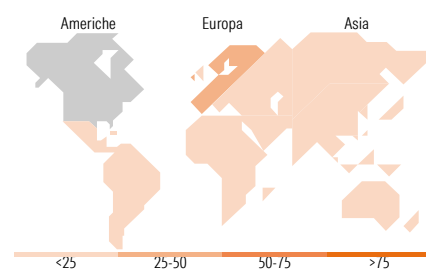


Mkt Cap %

Giant	36,84
Large	36,35
Medium	20,97
Small	3,69
Micro	2,15

Capitalizzazione media di mercato

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
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

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 - Emergente		2,19

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)	