

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist

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

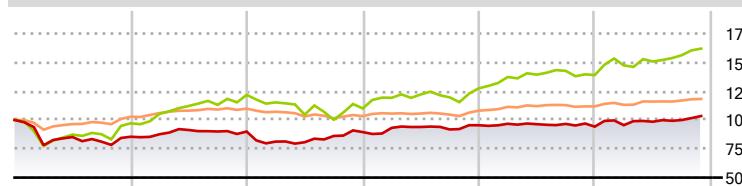
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	18,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-14,56	5,28	-0,50	6,62	9,78	16,56	-2,91	25,42	-1,29
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	17,50	-0,50	15,89	1,29
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98	6,62	8,98	9,78

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	6,43	2,28	2025	1,35	3,15	1,47	-
6-Mesi	4,51	10,19	4,50	2024	1,34	-0,40	0,27	-2,47
1-Anno	8,23	19,93	6,56	2023	4,08	0,81	-2,31	4,02
3-Anni Ann.ti	4,69	14,20	5,70	2022	-9,71	-0,68	6,75	3,94
5-Anni Ann.ti	4,10	11,58	4,03	2021	2,55	4,20	-1,45	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

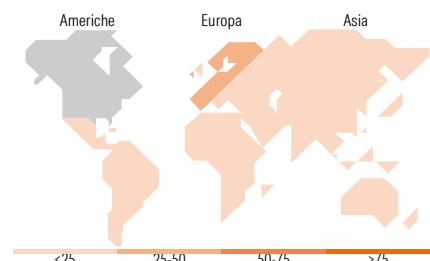
Portafoglio 31/08/2025



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

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

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



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 - Emergenti 2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 103,44	ISIN	LU1651870088		

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist

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