

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist

## 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

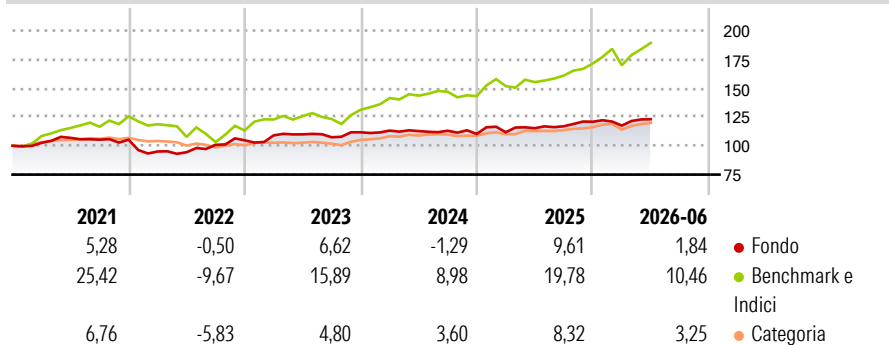
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	41,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,08	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	4,70	10,00	6,48	2026	-2,74	4,70	-	-
6-Mesi	1,84	10,79	8,13	2025	1,35	3,15	1,47	3,33
1-Anno	6,77	23,12	14,76	2024	1,34	-0,40	0,27	-2,47
3-Anni Ann.ti	3,84	14,97	10,13	2023	4,08	0,81	-2,31	4,02
5-Anni Ann.ti	2,86	10,43	5,91	2022	-9,71	-0,68	6,75	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

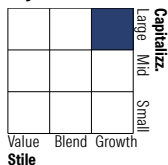
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,59
Obbligazioni	37,35
Liquidità	6,04
Altro	0,02

### Style Box Azionaria



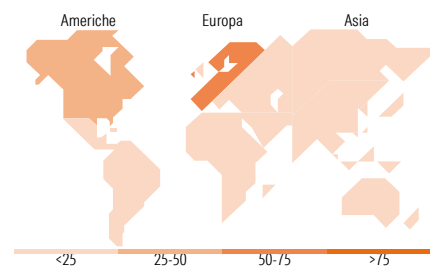
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,72		
Large	41,24		
Medium	22,95		
Small	2,29		
Micro	1,81		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	43.385,54



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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/06/2026)		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 (30/06/2026)	EUR 105,98	ISIN	LU1651870088		

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 X-Dist

Patrimonio Netto (Mln)

87,86 EUR

(31/03/2026)