

# 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

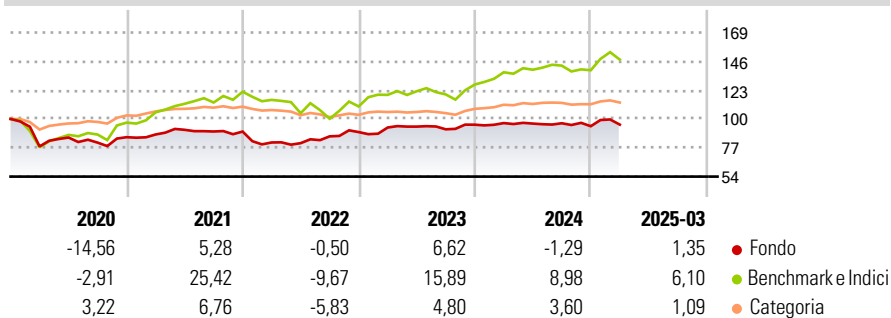
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	14,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,77	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	-2,12	-2,54	-0,97	2025	1,35	-	-	-
6-Mesi	-2,57	-2,34	-1,88	2024	1,34	-0,40	0,27	-2,47
1-Anno	-0,82	4,33	0,52	2023	4,08	0,81	-2,31	4,02
3-Anni Ann.ti	5,44	6,32	2,13	2022	-9,71	-0,68	6,75	3,94
5-Anni Ann.ti	3,38	11,68	3,90	2021	2,55	4,20	-1,45	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

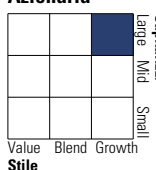
### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,17
● Obbligazioni	12,73
● Liquidità	-13,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

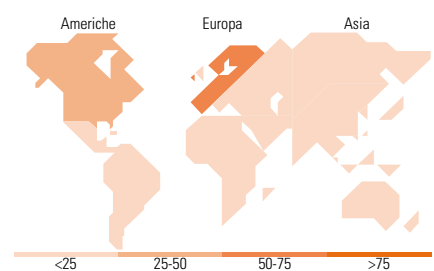
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,69
Large	26,00
Medium	39,52
Small	4,83
Micro	1,95

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.740,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sx5e 07/19/24 P4700	—	31,92
iShares € Govt Bond 0-1yr...	—	5,17
Italy (Republic Of) 0%	—	4,82
Italy (Republic Of) 0%	—	4,82
Enel SpA	🏠	4,71
Germany (Federal Republic...)	—	3,65
Cellnex Telecom SA	🏠	3,41
SAP SE	📄	2,97
Eldorado Gold Corp	🏠	2,89
Safran SA	⚙️	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,29</b>
🏠 Materie Prime	7,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,69
🏠 Finanza	4,44
🏠 Immobiliare	4,18
<b>Sensibile</b>	<b>41,49</b>
📄 Telecomunicazioni	5,95
🏠 Energia	1,60
🏠 Beni Industriali	11,22
📄 Tecnologia	22,72
<b>Difensivo</b>	<b>31,22</b>
🏠 Beni Difensivi	0,87
🏠 Salute	15,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	15,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>34,60</b>
Stati Uniti	27,37
Canada	4,98
America Latina e Centrale	2,26
<b>Europa</b>	<b>61,31</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	45,57
Europa Occidentale - Non Euro	11,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>4,09</b>
Giappone	0,74
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 95,70	ISIN	LU1651870088		

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

Patrimonio Netto (Mln)

82,33 EUR

(30/06/2024)