

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

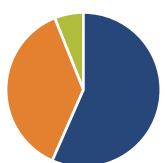
	Fondo
3-Mesi	5,48
6-Mesi	-5,02
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	-1,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,31	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	56,59
● Obbligazioni	37,35
● Liquidità	6,04
● Altro	0,02

Netta

Style Box Azionaria

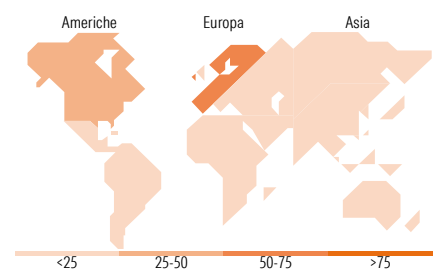


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Ciclico	39,78
🏠 Materie Prime	9,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,68
🏠 Finanza	15,51
🏠 Immobiliare	1,08
Sensibile	47,48
📡 Telecomunicazioni	5,27
⚡ Energia	1,56
⚙️ Beni Industriali	22,09
💻 Tecnologia	18,55
Difensivo	12,74
🏠 Beni Difensivi	2,42
🏠 Salute	5,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(18/05/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2022)	USD 83,18	ISIN	LU1484756793		
Patrimonio Netto (Mln)	87,86 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.