

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

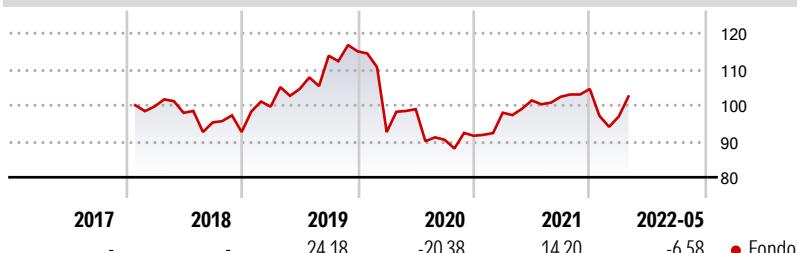
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



## 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	-

## 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,31	-	-	-
2021	7,01	3,48	1,01	2,11

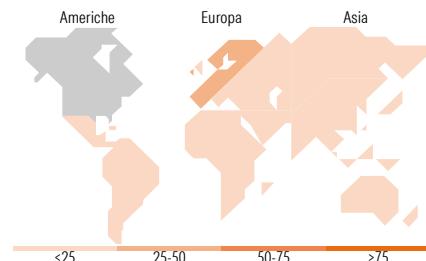
## Portafoglio 31/08/2025



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

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

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.040,6	4



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>29,24</b>
■ Materie Prime	11,57
■ Beni di Consumo Ciclici	10,63
■ Finanza	5,99
■ Immobiliare	1,04
■ Sensibile	<b>47,18</b>
■ Telecomunicazioni	9,30
■ Energia	2,98
■ Beni Industriali	16,23
■ Tecnologia	18,67
► Difensivo	<b>23,59</b>
■ Beni Difensivi	2,75
■ Salute	19,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,48</b>
Stati Uniti	45,49
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>43,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,65</b>
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)	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)	87,75 EUR				
(31/08/2025)					