

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

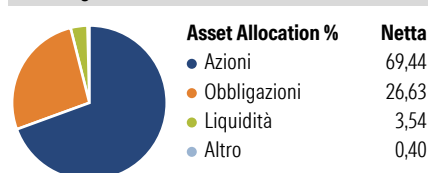
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

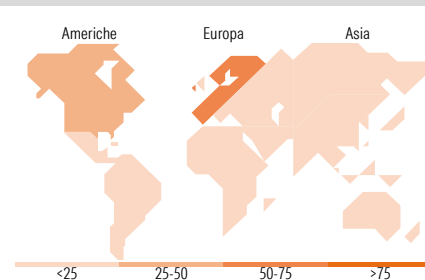
Misure di Rischio

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

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	22,04
Style	Large	42,55
	Medium	28,65
	Small	5,41
	Micro	1,35
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	46.243,8
		2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	11,94
Germany (Federal Republic...)	-	11,64
Italy (Republic Of) 0%	-	7,91
Italy (Republic Of) 3.8%	-	7,89
United States Treasury Notes...	-	6,78
BARC LN 02/20/26 C500	-	5,20
Infineon Technologies AG	☒	2,94
United States Treasury Bills...	-	2,74
Cellnex Telecom SA	☒	2,52
Amazon.com Inc	☒	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,87
☒ Materie Prime	10,63
☒ Beni di Consumo Ciclici	10,27
☒ Finanza	8,79
☒ Immobiliare	5,18
Sensibile	51,66
☒ Telecomunicazioni	8,46
☒ Energia	1,58
☒ Beni Industriali	12,19
☒ Tecnologia	29,43
Difensivo	13,47
☒ Beni Difensivi	0,88
☒ Salute	5,03
☒ Servizi di Pubblica Utilità	7,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,53
Stati Uniti	29,22
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,64
Europa	62,32
Regno Unito	8,72
Europa Occidentale - Euro	44,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,15
Giappone	1,04
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	2,42

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)	76,98 EUR				

(31/12/2025)