## Kairos International SICAV - ActivESG P EUR Acc

## 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 (equities and bonds, directly or via derivative instruments) of issuers established in Europe. On an ancillary basis (i.e. less than 10% of its net assets), the portfolio may be invested in international equities and debt obligations of any financial duration which shall be issued by sovereign states, supranational entities, corporate issuers, special  $purpose \ vehicles \ or \ other \ legal \ entities \ resident \ in \ OECD$ or other countries, without constraints as to the choice of the reference currency. The securities need not be rated and may be non-investment grade without constraints in this respect. Sector allocation may significantly vary between...

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	59,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Dava	loned Furon	e Tarnet Market Evnesure NI	R FIIR (dove

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,71 -1,29-11,61 13,24 -7,36 4,52 Fondo Benchmark e -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 3,60 6,84 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	7,60	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	5,71	8,03	4,68	2025	-1,48	2,13	1,23	-
1-Anno	0,23	15,12	6,02	2024	0,59	2,48	-4,29	-6,11
3-Anni Ann.ti	2,74	14,88	6,07	2023	9,60	-0,51	-3,94	8,10
5-Anni Ann.ti	0,46	13,16	3,93	2022	-4,11	-7,10	-0,09	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,32	-0,33	-2,23	0,97

0

## Portafoglio 31/07/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,14
Large	41,92
Medium	20,94
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 38.279,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary	₽	6,20
STMicroelectronics NV		5,00
Centrica PLC		4,86
London Stock Exchange Group		4,83
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	4,78
Compagnie de Saint-Gobain SA	₽	4,63
Italy (Republic Of) 0%	_	4,56
SAP SE		4,44
DSV AS	<b>‡</b>	3,90
Banco BPM SpA	<b>P</b>	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	38,11
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,82
🚅 Finanza	25,28
★ Immobiliare	5,01
₩ Sensibile	39,14
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	29,24
Tecnologia	9,90
→ Difensivo	22,75
🔚 Beni Difensivi	1,24
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	14,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,11
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,64
Regno Unito	16,22
Europa Occidentale - Euro	64,02
Europa Occidentale - Non Euro	12,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione Kairos Partners SGR SpA Telefono +39 2 777181 Web www.kairospartners.com Data di Partenza 11/11/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/04/2022 Patrimonio Classe (MIn) 11,60 EUR (31/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 15.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,45% Commissione di incentivo

(31/07/2025)

# Kairos International SICAV - ActivESG P EUR Acc

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 110,09 64,94 EUR LU2058903605



