

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

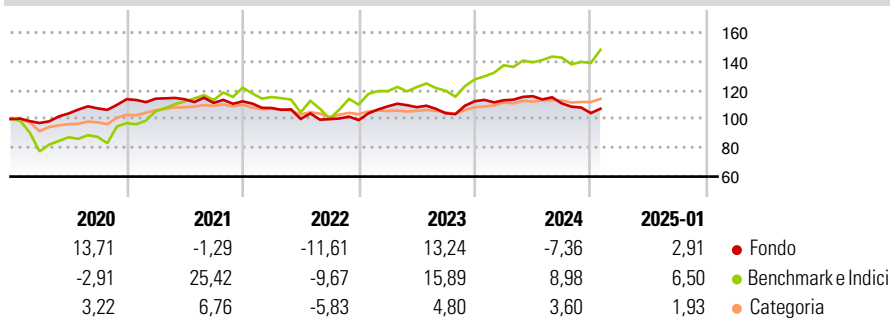
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities (equities and bonds, directly or via derivative instruments) of issuers established in Europe. On an ancillary basis (i.e. less than 10% of its net assets), the portfolio may be invested in international 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, with 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

3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	56,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	5,80	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,90	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,77	13,85	7,12	2024	0,59	2,48	-4,29	-6,11
3-Anni Ann.ti	-1,39	8,17	2,77	2023	9,60	-0,51	-3,94	8,10
5-Anni Ann.ti	1,07	7,90	5,48	2022	-4,11	-7,10	-0,09	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,32	-0,33	-2,23	0,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

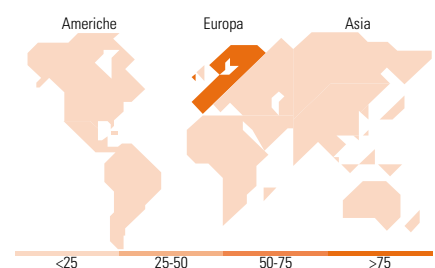
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	26,91
Large	31,97
Medium	41,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	27.688,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS	🔧	8,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	7,80
London Stock Exchange Group...	🏠	6,74
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,46
SAP SE	📄	5,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	4,27
Teleperformance SE	🔧	4,00
Mercedes-Benz Group AG	🚗	3,83
Ferguson Enterprises Inc	🔧	3,81
Mowi ASA	🍷	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,70
🏠 Materie Prime	3,08
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,92
🏠 Finanza	23,97
🏠 Immobiliare	6,73
Sensibile	39,10
📡 Telecomunicazioni	4,55
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	27,87
📄 Tecnologia	6,69
Difensivo	23,20
🏠 Beni Difensivi	10,59
🏠 Salute	7,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,81
Stati Uniti	3,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,19
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	58,43
Europa Occidentale - Non Euro	28,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - ActivESG P EUR Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 107,44	ISIN	LU2058903605
Patrimonio Netto (Mln)	67,46 EUR		

(31/12/2024)