

Kairos International SICAV - ActivESG D 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

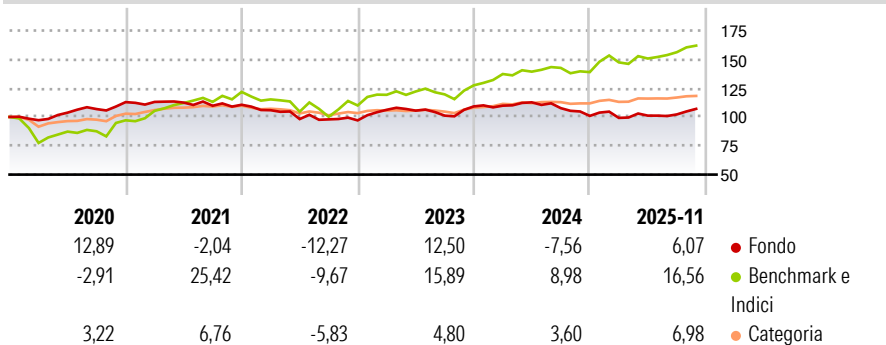
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities (equities and bonds, directly or via derivative instruments) of issuers established in Europe. On an ancillary basis (i.e. less than 10% of its net assets), the portfolio may be invested in international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

3Y Alpha	-6,41	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	61,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti

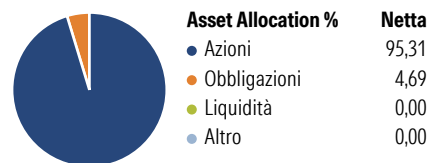


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	4,76	3,04
6-Mesi	5,45	6,08	3,65
1-Anno	4,77	14,31	5,72
3-Anni Ann.ti	3,09	12,85	5,45
5-Anni Ann.ti	0,02	11,30	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,67	1,94	1,03	-
2024	0,58	2,66	-4,47	-6,29
2023	9,48	-0,68	-4,12	7,91
2022	-4,28	-7,27	-0,28	-0,88
2021	0,15	-0,52	-2,43	0,78

Portafoglio 31/08/2025



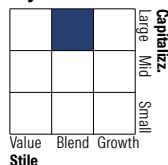
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,31
4,69
0,00
0,00

Style Box Azionaria

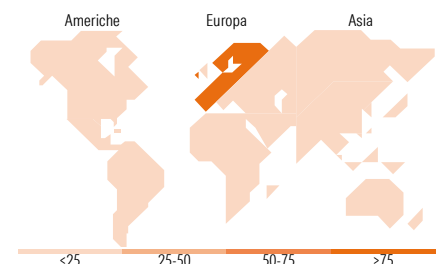


Mkt Cap %

Giant	35,58
Large	45,40
Medium	19,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.429,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV		6,18
Banco BPM SpA		5,35
Siemens Energy AG Ordinary...		5,32
Centrica PLC		4,88
Italy (Republic Of) 0%	-	4,69
Merlin Properties SOCIMI SA		4,49
Compagnie de Saint-Gobain SA		4,43
DSV AS		4,43
Deutsche Bank AG		4,01
Novo Nordisk AS Class B		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,79
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	25,53
Immobiliare	4,71
Sensibile	33,79
Telecomunicazioni	-
Energia	0,00
Beni Industriali	25,35
Tecnologia	8,44
Difensivo	23,42
Beni Difensivi	0,00
Salute	8,22
Servizi di Pubblica Utilità	15,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,89
Regno Unito	15,13
Europa Occidentale - Euro	59,61
Europa Occidentale - Non Euro	16,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - ActivESG D EUR Acc

NAV ^(11/12/2025)	EUR 108,32	ISIN	LU2058904082
Patrimonio Netto (Mln)	63,22 EUR		
^(31/08/2025)			