

Kairos International SICAV - ActivESG C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

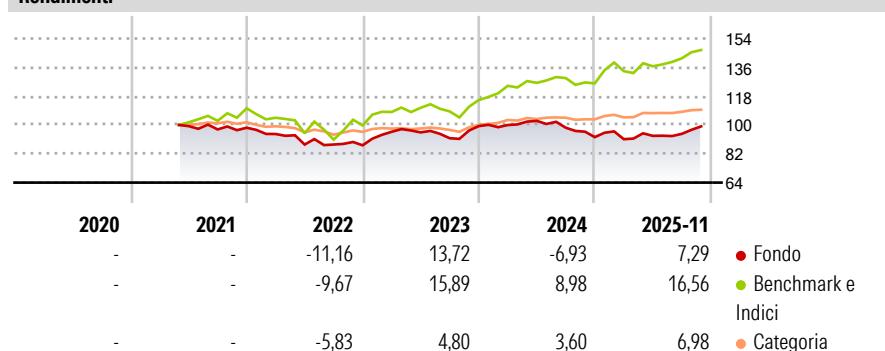
N/A

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	61,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	4,76	3,04
6-Mesi	6,12	6,08	3,65
1-Anno	6,10	14,31	5,72
3-Anni Ann.ti	4,14	12,85	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	2,26	1,35	-
2024	0,69	2,59	-4,16	-5,99
2023	9,67	-0,38	-3,82	8,22
2022	-3,98	-6,98	0,02	-0,56
2021	-	-	-2,08	1,09

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	35,58
Blend	■	■	■	45,40
Growth	■	■	■	19,02
Small	■	■	■	0,00
Micro	■	■	■	0,00

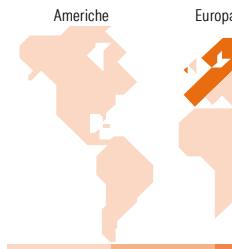
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo	37.429,1
	2


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 %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - ActivESG C EUR Acc

NAV (11/12/2025)

EUR 101,81

ISIN

LU2097351212

Patrimonio Netto (Mln)

63,22 EUR

(31/08/2025)