

Kairos International SICAV - Innovation Trends C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

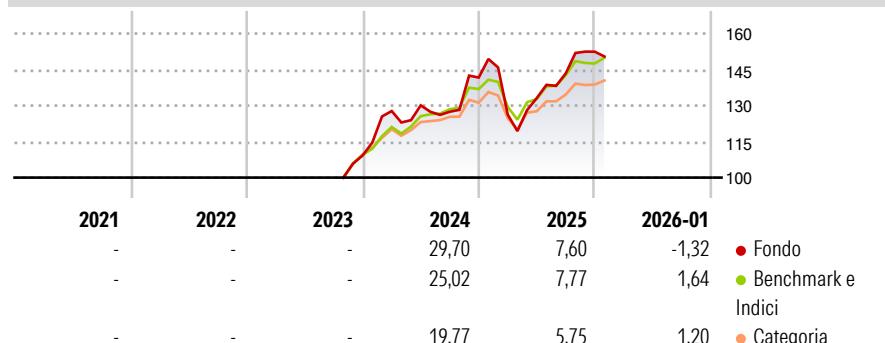
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This product aims at capital appreciation, outperforming the Benchmark. The Sub-Fund shall aim to invest at least 80% of its assets in international equities with the aim of exploiting the long-term economic and social trends, such as disruptive technologies, i.e., technologies that will likely significantly influence consumer and societal behavior, as well as demographic and climate change. The impact of innovations is not limited to the technological sector, but may find a multi-sector application, including financial, health, industrial, consumer goods and energy sectors, guaranteeing companies an improvement of efficiency and in the consequent supply of products and services. Sector allocation may significantly vary between periods.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

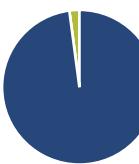
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	1,05	1,67
6-Mesi	10,19	8,87	8,05
1-Anno	-0,97	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,91	5,46	7,75	6,29
2024	16,93	1,86	-2,05	11,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

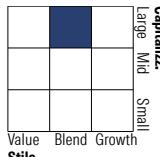


Asset Allocation %

• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,09
• Altro	0,00

Netta

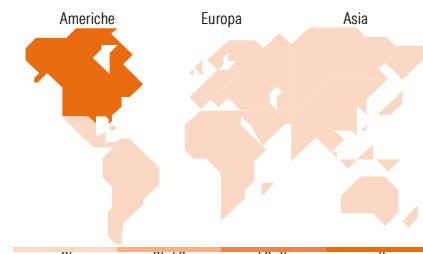
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	25,01
Large	38,14
Medium	25,01
Small	11,85
Micro	0,00

Fondo



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	15,19
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	8,98
Immobiliare	0,01
Sensibile	56,06
Telecomunicazioni	11,31
Energia	0,02
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	38,44
Difensivo	28,75
Beni Difensivi	0,72
Salute	26,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Geographic Region	Fondo
America	87,75
Stati Uniti	87,06
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,77
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,72
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,70
NVIDIA Corp	IT	4,42
Amazon.com Inc	IT	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,80
Ionis Pharmaceuticals Inc	IT	2,14
Qualcomm Inc	IT	2,04
ASML Holding NV	IT	1,93
Citigroup Inc	IT	1,92
MongoDB Inc Class A	IT	1,79
Capital One Financial Corp	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Kairos International SICAV - Innovation Trends C USD Accumulation

Data Inizio Gestione	20/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	USD 166,17	ISIN	LU2661081179
Patrimonio Netto (Mln)	156,62 USD		
(31/10/2025)			