Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

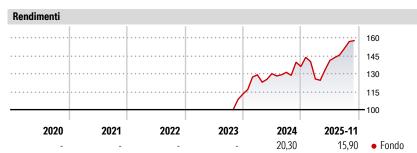
MSCI ACWI NR USD

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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	Trimestrali %				
6-Mesi	16,57	2025	-7,60	12,31	7,07	-
1-Anno	10,63	2024	14,19	0,76	0,86	3,66
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/08/2025



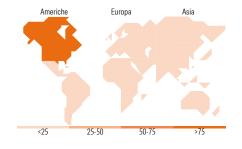


Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,99
Large	39,86
Medium	20,68
Small	10,09
Micro	0,38
0	Fanda



Ave Mkt Cap USD 126.429,
29

Distribusions Settorials %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Sep25	_	5,17
Alphabet Inc Class A		5,03
NVIDIA Corp		4,20
Amazon.com Inc	~	3,81
United States Treasury Notes	_	3,63
AstraZeneca PLC	•	2,32
Citigroup Inc	P	2,13
Qualcomm Inc		1,82
Texas Instruments Inc		1,72
Cisco Systems Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	103
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	18,95
A Materie Prime	0,54
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	8,76
	0,00
₩ Sensibile	54,50
Telecomunicazioni	11,54
Tenergia	0,20
🜣 Beni Industriali	7,95
Tecnologia	34,81
→ Difensivo	26,55
🔚 Beni Difensivi	0,88
Salute	24,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,48
Stati Uniti	83,81
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,88
Europa	13,36
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,76
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica					
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	51,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2023	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

 NAV (04/12/2025)
 EUR 155,09
 ISIN
 LU2661081336

 Patrimonio Netto (MIn)
 118,97 USD
 LU2661081336

(31/08/2025)

