

Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

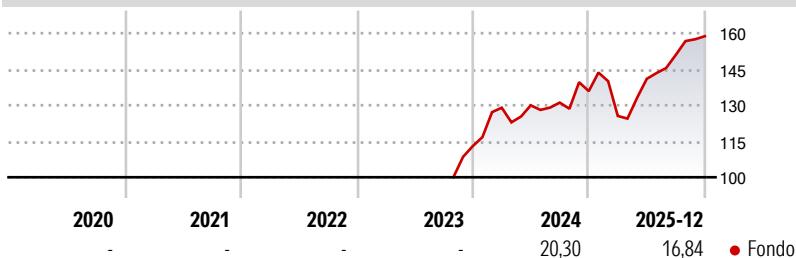
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,07
6-Mesi	11,78
1-Anno	14,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,60	12,31	7,07	5,15
2024	14,19	0,76	0,86	3,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



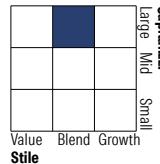
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	26,75
Large	38,25
Medium	23,14
Small	11,54
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 122.460,14

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,56
NVIDIA Corp	IT	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,20
Amazon.com Inc	IT	2,54
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,08
AstraZeneca PLC	IT	2,03
Citigroup Inc	IT	1,96
Option on S&P 500 PR	—	1,91
ASML Holding NV	IT	1,86
Qualcomm Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
Ciclico	20,49
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	10,96
Immobiliare	0,04
Sensibile	53,74
Telecomunicazioni	12,52
Energia	0,23
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	34,59
Defensivo	25,77
Beni Difensivi	0,89
Salute	23,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)

EUR 156,80

ISIN

LU2661081336

Patrimonio Netto (Mln)

134,69 USD

(30/09/2025)