

# Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

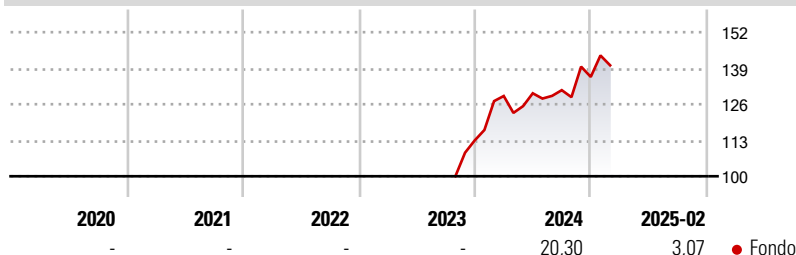
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,87
● Obbligazioni	5,13
● Liquidità	-1,01
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

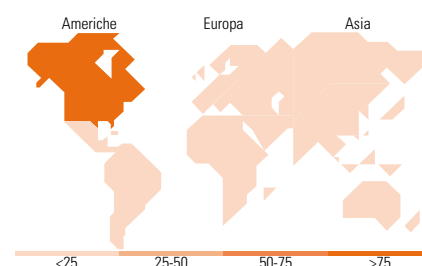
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,51
Large	41,37
Medium	29,76
Small	6,95
Micro	0,41

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.287,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,13
NVIDIA Corp	📄	3,04
iShares MDAX® ETF (DE)	—	2,89
Gilead Sciences Inc	⊕	2,27
Nasdaq Inc	📄	2,10
iShares STOXX Europe Small...	—	2,08
Spotify Technology SA	📄	2,03
The Goldman Sachs Group Inc	📄	2,00
Bank of America Corp	📄	1,95
AstraZeneca PLC	⊕	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,61</b>
🏠 Materie Prime	0,45
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,93
🏦 Finanza	13,84
🏠 Immobiliare	0,40
<b>Sensibile</b>	<b>53,99</b>
📞 Telecomunicazioni	13,29
⚡ Energia	1,13
⚙️ Beni Industriali	3,12
📄 Tecnologia	36,44
<b>Difensivo</b>	<b>25,40</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,06
⊕ Salute	20,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>79,68</b>
Stati Uniti	79,20
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,81</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	2,55
<b>Asia</b>	<b>0,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	38,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 125,68	ISIN	LU2661081336
Patrimonio Netto (Mln)	112,94 USD		

(28/02/2025)