

Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

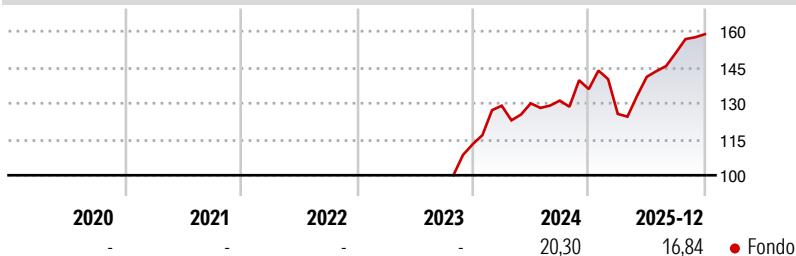
MSCI ACWI NR USD

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

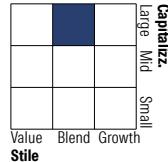
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	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 %
Netta

• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD	122.460,
	14

Americhe

Europa

Asia

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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
Difensivo	25,77
Beni Difensivi	0,89
Salute	23,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	86,22
Stati Uniti	84,26
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,29
Europa	11,69
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,94
Asia	2,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,09

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)