

Kairos International SICAV - Innovation Trends X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

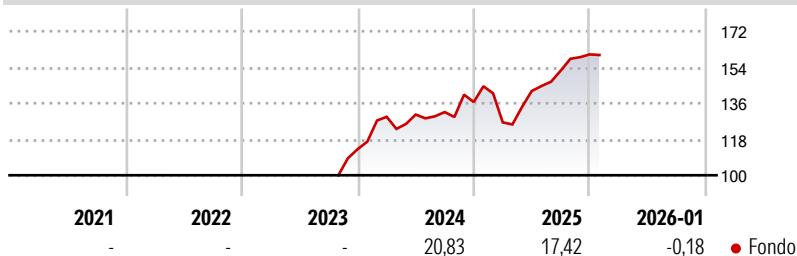
MSCI ACWI NR USD

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 | - |

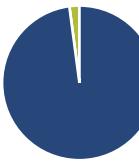
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,49 |
| 6-Mesi | 10,59 |
| 1-Anno | 9,13 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

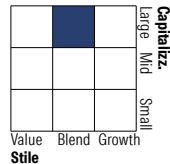
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,44 | 12,39 | 7,18 | 5,31 |
| 2024 | 14,31 | 0,86 | 0,95 | 3,82 |
| 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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 128.473,03


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 87,75 |
|-------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 87,06 |
| | Canada | 0,69 |
| | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia | 1,49 |
| | Giappone | 0,00 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | Asia - Emergenti | 1,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 44,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 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 | 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 X EUR Accumulation

NAV (11/02/2026)

EUR 156,39

ISIN

LU2661081682

Patrimonio Netto (Mln)

156,62 USD

(31/10/2025)