

Kairos International SICAV - Innovation Trends X 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.

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 %

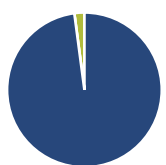
	Fondo
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	10,59
1-Anno	9,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,44	12,39	7,18	5,31
2024	14,31	0,86	0,95	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

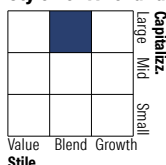
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

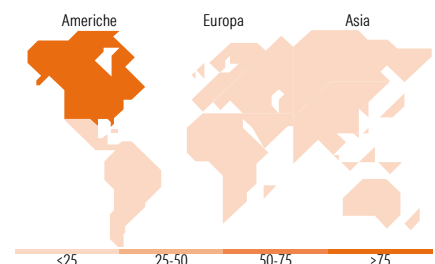


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.473,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Software	4,70
NVIDIA Corp	Software	4,42
Amazon.com Inc	Software	2,96
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	2,80
Ionis Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	2,14
Qualcomm Inc	Software	2,04
ASML Holding NV	Software	1,93
Citigroup Inc	Banche	1,92
MongoDB Inc Class A	Software	1,79
Capital One Financial Corp	Banche	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
Sensibile	56,06
Telecomunicazioni	11,31
Energia	0,02
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	38,44
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
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
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)			