

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

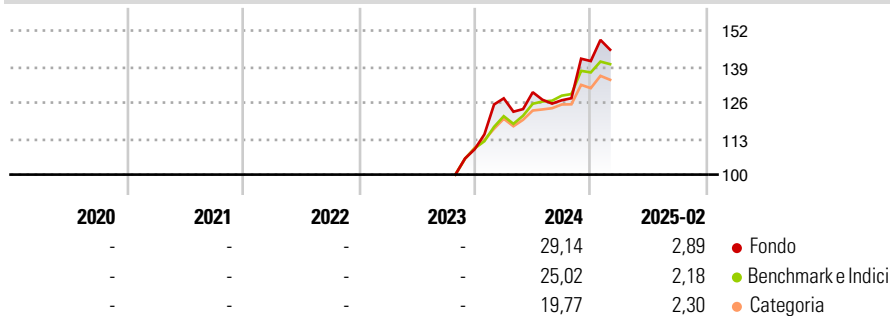
This product aims at capital appreciation, outperforming the Benchmark. The Sub-Fund shall aim to invest at least 80% of its assets in international equities with the aim of exploiting the long-term economic and social trends, such as disruptive technologies, i.e., technologies that will likely significantly 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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,11	-8,68	-6,66
6-Mesi	5,79	2,70	3,29
1-Anno	1,75	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,80	1,74	-2,23	11,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

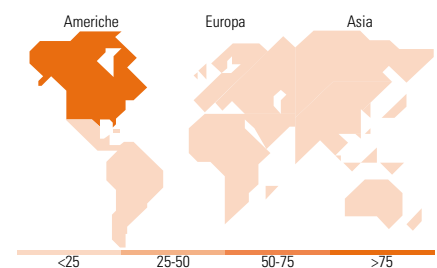
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	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 %

	Fondo
Ciclico	20,61
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	13,84
Immobiliare	0,40
Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	13,29
Energia	1,13
Beni Industriali	3,12
Tecnologia	36,44
Difensivo	25,40
Beni Difensivi	3,06
Salute	20,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,68
Stati Uniti	79,20
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,81
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
Asia	0,51
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)	10,00 USD	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	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

Data Inizio Gestione	20/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (10/03/2025)	USD 129,18	ISIN	LU2661081500
Patrimonio Netto (Mln)	112,94 USD		

(28/02/2025)