

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

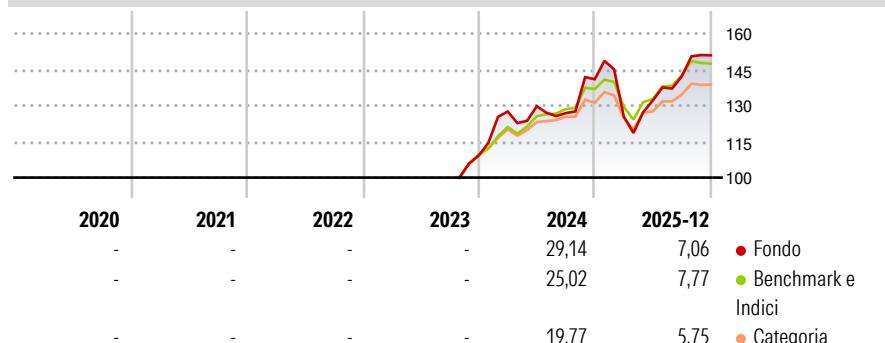
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	2,26	3,16
6-Mesi	13,58	10,01	8,53
1-Anno	5,06	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

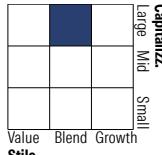
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,02	5,33	7,61	6,16
2024	16,80	1,74	-2,23	11,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivi 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
Fondo	Sensibile
	53,74
Telecomunicazioni	12,52
Energia	0,23
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	34,59
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	10,34 USD	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	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 (19/01/2026)	USD 167,02	ISIN	LU2661081500
Patrimonio Netto (Mln)	134,69 USD		
(30/09/2025)			