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.

					160
			·····	····/	145
					130
		//	×		115
					- 100
2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	29,14	7,12	Fondo
-	-	=	25,02	7,94	 Benchmark e Indici
			19,77	5,55	Categoria
	2021	2021 2022	2021 2022 2023	29,14 25,02	29,14 7,12 25,02 7,94

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	-
Rasati su Morningstar Global Tai	rnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove annli	cahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,84	6,89	4,86
6-Mesi	17,21	12,80	8,48
1-Anno	3,70	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,02	5,33	7,61	-
2024	16,80	1,74	-2,23	11,15
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,99
Large	39,86
Medium	20,68
Small	10,09
Micro	0,38





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Sep25	-	5,17
Alphabet Inc Class A		5,03
NVIDIA Corp		4,20
Amazon.com Inc	~	3,81
United States Treasury Notes	_	3,63
AstraZeneca PLC	-	2,32
Citigroup Inc	#	2,13
Qualcomm Inc		1,82
Texas Instruments Inc		1,72
Cisco Systems Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	18,95
A Materie Prime	0,54
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	8,76
	0,00
₩ Sensibile	54,50
Telecomunicazioni	11,54
Tenergia	0,20
🐯 Beni Industriali	7,95
Tecnologia	34,81
→ Difensivo	26,55
📜 Beni Difensivi	0,88
◯ Salute	24,35
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,48
Stati Uniti	83,81
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,88
Europa	13,36
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,76
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione Kairos Partners SGR SPA
Telefono +39 2 777181
Web www.kairospartners.com
Data di Partenza 19/10/2023
Nome del Gestore -

 Patrimonio Classe (MIn)
 10,37 USD

 (04/12/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso 15.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo -

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

 Data Inizio Gestione
 20/10/2023
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (04/12/2025)
 USD 164,73
 ISIN
 LU2661081500

 Patrimonio Netto (MIn)
 118,97 USD
 ISIN
 LU2661081500

(31/08/2025)

