

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

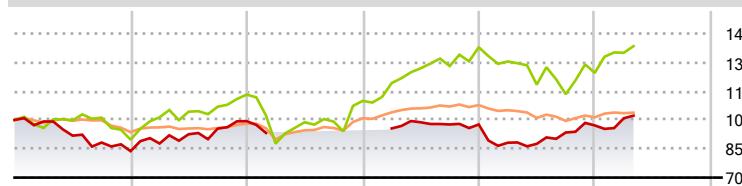
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net exposure to the same issuers from a minimum of -30% and a maximum of +100% of the Sub-Fund's assets. The long exposure will be achieved through direct investment in securities and via financial derivatives instruments. The short exposure shall only be achieved through the use of financial derivative instruments.

## 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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



2018 2019 2020 2021 2022 2023-04

-16,24	18,65	-	-	-0,50	5,21
-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	-
-	-	-	-	-	-
-6,07	5,39	3,22	6,76	-5,83	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,53	14,87	5,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,66	16,57	7,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,85	8,61	2023	3,85	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-4,39	11,81	5,98	2022	-9,71	-0,69	6,76	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 05/05/2023				

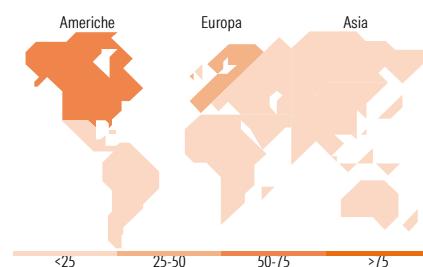
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	62,20
• Obbligazioni	53,71
• Liquidità	-15,93
• Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	Giant
Value	Large	46,90
Blend	Medium	20,84
Growth	Small	6,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.402,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	12,92
Germany (Federal Republic...	-	12,79
United States Treasury Notes...	-	9,90
Italy (Republic Of) 3%	-	7,90
Italy (Republic Of) 2%	-	6,99
United States Treasury Notes...	-	6,60
Italy (Republic Of) 3.8%	-	6,50
Option on S&P 500 PR	-	5,97
Sx5e 11/21/25 P5500	-	5,44
Dax 11/21/25 P24000	-	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 30,87
Materie Prime 12,27
Beni di Consumo Ciclici 6,70
Finanza 9,69
Immobiliare 2,22
<b>Sensibile</b> 55,98
Telecomunicazioni 7,45
Energia 2,92
Beni Industriali 16,53
Tecnologia 29,09
<b>Defensivo</b> 13,15
Beni Difensivi 2,98
Salute 8,87
Servizi di Pubblica Utilità 1,30

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 63,12
Stati Uniti 59,69
Canada 2,62
America Latina e Centrale 0,81
<b>Europa</b> 31,42
Regno Unito 0,03
Europa Occidentale - Euro 18,29
Europa Occidentale - Non Euro 13,09
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 5,46
Giappone 2,22
Australasia 1,16
Asia - Paesi Sviluppati 0,06
Asia - Emergenti 2,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(05/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2023)	EUR 107,61	ISIN	LU1420448463		

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X

Patrimonio Netto (Mln) 93,17 EUR  
(31/10/2025)