

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

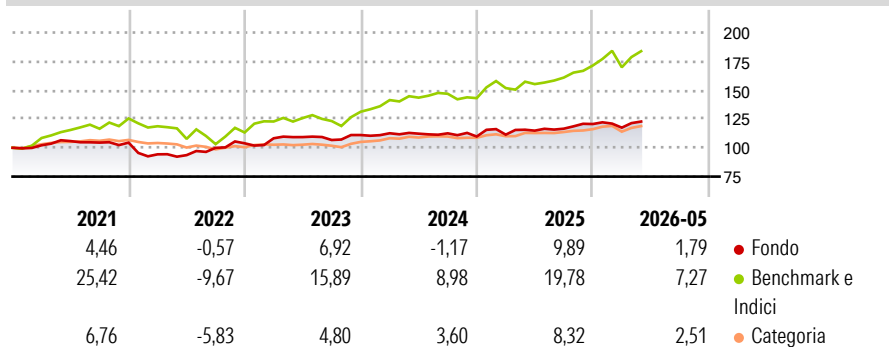
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	42,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

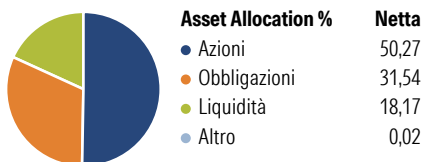
### Rendimenti



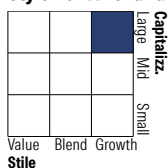
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	11,40	6,70	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	2,59	9,67	8,08	2025	1,48	3,13	1,47	3,47
1-Anno	7,36	21,64	15,17	2024	1,39	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	4,04	14,81	10,86	2023	4,22	0,93	-2,31	4,05
5-Anni Ann.ti	2,93	10,10	6,31	2022	-9,71	-0,74	6,74	3,94
10-Anni Ann.ti	-	9,08	4,77					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

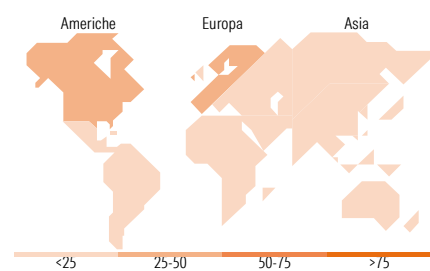


### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	27,10
Large	35,68
Medium	30,82
Small	3,59
Micro	2,82

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	52.020,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	11,53
Italy (Republic Of) 1.6%	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	9,87
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,90
Italy (Republic Of) 3.8%	—	7,82
United States Treasury Bills...	—	7,04
Germany (Federal Republic...)	—	3,18
Sx5e 03/20/26 P5800	—	2,42
Option on S&P 500 PR	—	2,02
DSV AS	🔧	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,98</b>
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	6,13
Immobiliare	2,89
<b>Sensibile</b>	<b>52,04</b>
Telecomunicazioni	6,53
Energia	2,16
Beni Industriali	24,41
Tecnologia	18,94
<b>Difensivo</b>	<b>20,98</b>
Beni Difensivi	4,69
Salute	4,87
Servizi di Pubblica Utilità	11,42

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,27</b>
Stati Uniti	42,87
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>48,02</b>
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	31,29
Europa Occidentale - Non Euro	15,79
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
Giappone	1,98
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 139,14	ISIN	LU1420448208		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P

Patrimonio Netto (Mln)

77,98 EUR

(28/02/2026)