

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

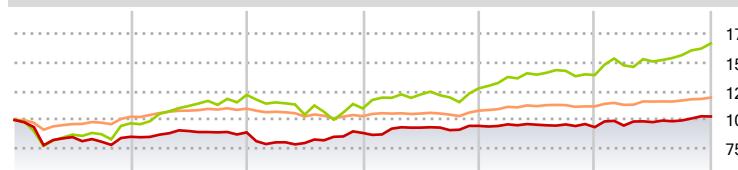
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	16,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-14,58	4,46	-0,57	6,92	-1,17	9,89
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78

3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	7,18	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	13,06	5,51	2025	1,48	3,13	1,47	3,47
1-Anno	6,35	16,20	6,84	2024	1,39	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	6,38	13,56	5,74	2023	4,22	0,93	-2,31	4,05
5-Anni Ann.ti	4,24	12,28	4,15	2022	-9,71	-0,74	6,74	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

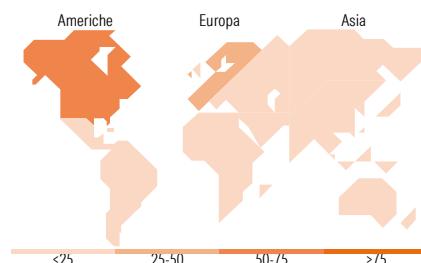
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	24,39
Blend	Medium	Large	46,90
Growth	Small	Medium	20,84
		Small	6,44
		Micro	1,43

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 63,12
Stati Uniti 59,69
Canada 2,62
America Latina e Centrale 0,81
Europa 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
Asia 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)	20,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 138,54	ISIN	LU1420448208		

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P

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