## 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

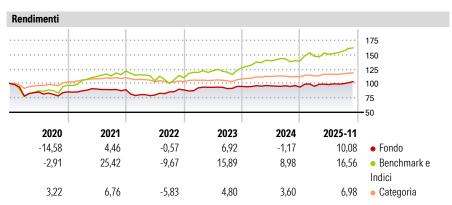
Morningstar Rating™

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	18,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	5,11	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	7,79	3,65	2025	1,48	3,13	1,47	-
1-Anno	4,64	15,77	5,72	2024	1,39	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	4,43	13,75	5,45	2023	4,22	0,93	-2,31	4,05
5-Anni Ann.ti	3,87	11,32	4,21	2022	-9,71	-0,74	6,74	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,17	3,56	-1,24	-0,03

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,84
Large	36,35
Medium	20,97
Small	3,69
Micro	2,15
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

66.040,6 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Germany (Federal Republic	_	10,56
Italy (Republic Of) 0%	_	9,15
Italy (Republic Of) 2%	-	8,53
Italy (Republic Of) 3%	_	8,43
United States Treasury Bills	_	8,26
Germany (Federal Republic	_	7,89
United States Treasury Notes	_	5,42
Sx5e 09/19/25 P5200	_	4,14
Dax 09/19/25 P23000	-	3,93
Option on S&P 500 PR	_	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,24
A Materie Prime	11,57
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	5,99
	1,04
<b>₩</b> Sensibile	47,18
Telecomunicazioni	9,30
<b></b> Energia	2,98
🜣 Beni Industriali	16,23
Tecnologia	18,67
→ Difensivo	23,59
📜 Beni Difensivi	2,75
<b>☐</b> Salute	19,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,48		
Stati Uniti	45,49		
Canada	3,66		
America Latina e Centrale	0,33		
Europa	43,87		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	31,47		
Europa Occidentale - Non Euro	12,39		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,65		
Giappone	0,80		
Australasia	3,58		
Asia - Paesi Sviluppati	0,08		
Asia - Emergente	2,19		

Allagianica	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	06/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023

EUR 135,24

Anagrafica

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	19,98 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1420448208

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 87,75 EUR