

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P-USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

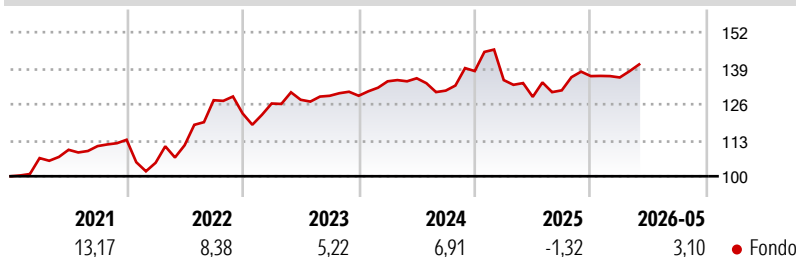
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,59
6-Mesi	5,54
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	5,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

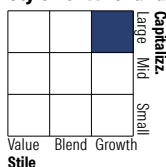
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	-	-	-
2025	-2,37	-4,49	1,83	3,91
2024	4,05	0,82	-3,30	5,39
2023	2,94	1,06	1,13	0,00
2022	-7,34	6,03	14,62	-3,76

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

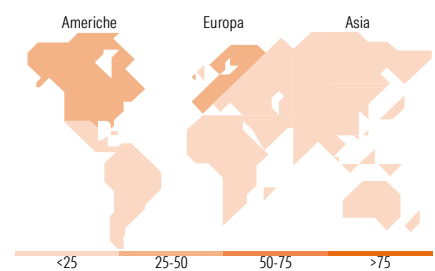


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	44,27
Stati Uniti	42,87
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,41
Europa	48,02
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
Asia	7,70
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)	4,00 USD	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	14/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 171,42	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	77,98 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.