

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

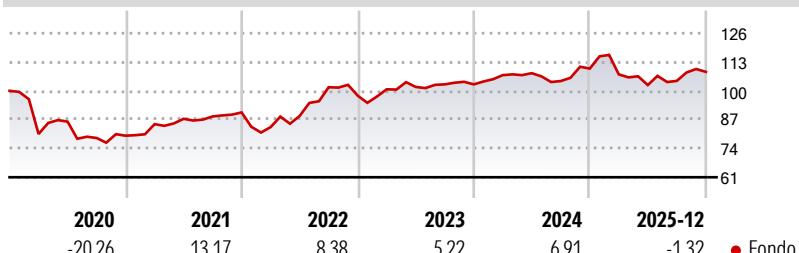
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	1,92
1-Anno	-5,39
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	6,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

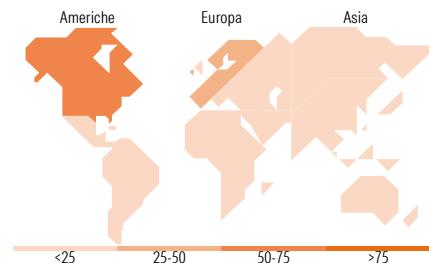
## Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	24,39
Blend	Large	46,90
Growth	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,12</b>
Stati Uniti	59,69
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>31,42</b>
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>	<b>5,46</b>
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)	3,98 USD	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	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 (29/01/2026)	USD 169,70	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	93,17 EUR				
(31/10/2025)					