

# 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

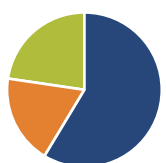
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,41
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	5,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/01/2026



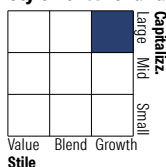
#### Asset Allocation %

● Azioni	58,64
● Obbligazioni	18,69
● Liquidità	22,65
● Altro	0,02

#### Netta

	58,64
	18,69
	22,65
	0,02

#### Style Box Azionaria

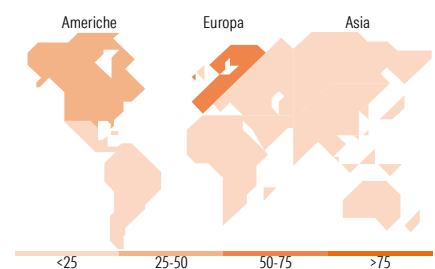


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,29
Large	32,75
Medium	38,53
Small	2,59
Micro	0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.286,7
	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	10,77
Germany (Federal Republic...)	-	10,59
Italy (Republic Of) 1,6%	-	9,68
United States Treasury Bills...	-	9,34
United States Treasury Notes...	-	8,96
Italy (Republic Of) 0%	-	7,19
EF1 FP 03/20/26 C290	-	2,84
Option on S&P 500 PR	-	2,64
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	2,06
STL IM 03/20/26 C10	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,98</b>
🏠 Materie Prime	8,15
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,96
🏠 Finanza	16,76
🏠 Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>50,39</b>
📞 Telecomunicazioni	3,84
⚡ Energia	1,88
⚙️ Beni Industriali	19,68
💻 Tecnologia	24,98
<b>Difensivo</b>	<b>13,63</b>
🏠 Beni Difensivi	3,94
🏠 Salute	6,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,55

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>34,16</b>
Stati Uniti	32,49
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>59,67</b>
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	44,41
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>6,17</b>
Giappone	1,57
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	3,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 167,87	ISIN	LU1420448380		
Patrimonio Netto (Mln)	84,80 EUR				

(31/01/2026)