

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short P-USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

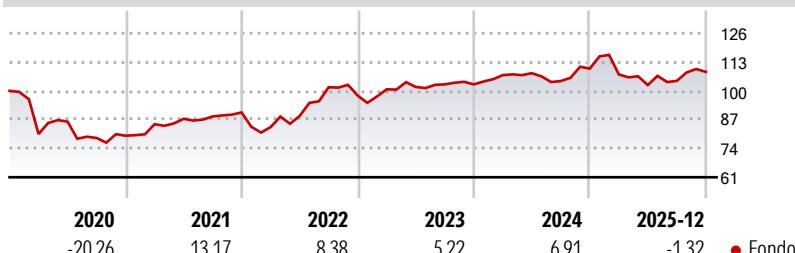
Benchmark Dichiarato
N/A

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

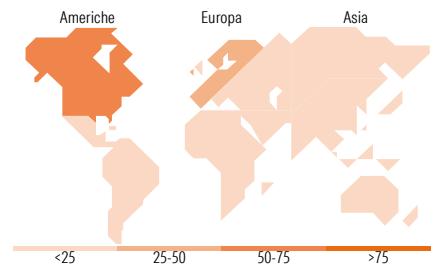


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	62,20
• Obbligazioni	53,71
• Liquidità	-15,93
• Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	24,39
Value	Medium	Large	46,90
Blend	Medium	Medium	20,84
Growth	Large	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 Complessivi di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivi 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
Defensivo 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)	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)					