

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D

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

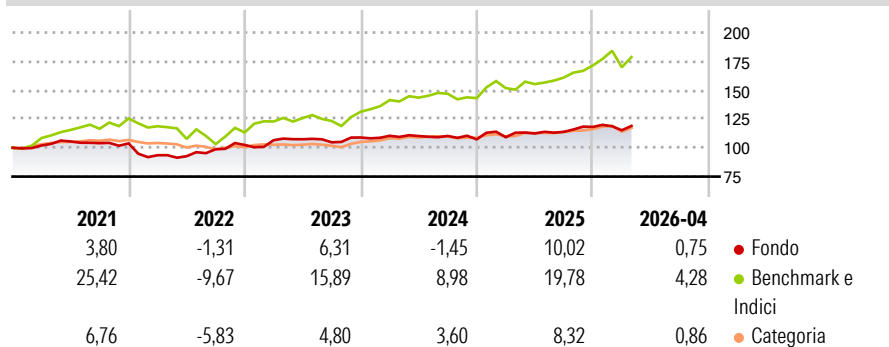
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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 Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	42,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

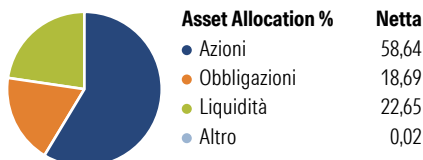
Rendimenti



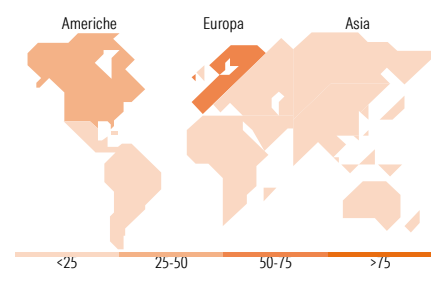
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,17	3,47	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	4,54	9,62	5,25	2025	1,71	2,95	1,28	3,76
1-Anno	6,59	17,13	9,60	2024	1,37	-0,19	0,06	-2,66
3-Anni Ann.ti	3,69	12,35	9,56	2023	4,07	0,77	-2,50	3,98
5-Anni Ann.ti	3,10	9,67	5,24	2022	-9,88	-0,92	6,54	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	25,29
Capitaliz. Mid	Large	32,75
Capitaliz. Small	Medium	38,53
Stile Value	Small	2,59
Stile Blend	Micro	0,84
Stile Growth	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	48.286,76



Titoli principali	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 %	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	16,76
Immobiliare	0,12
Sensibile	50,39
Telecomunicazioni	3,84
Energia	1,88
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	24,98
Difensivo	13,63
Beni Difensivi	3,94
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,16
Stati Uniti	32,49
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,18
Europa	59,67
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
Asia	6,17
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)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 135,05	ISIN	LU1420448117		

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short D

Patrimonio Netto (Mln)

84,80 EUR

(31/01/2026)