Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

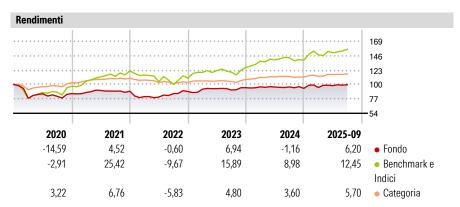
Morningstar Rating™

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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,43	
3Y R-Squared	23,36	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	4,29	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,81	13,63	5,64	2025	1,48	3,14	1,47	-
1-Anno	3,22	11,20	3,67	2024	1,40	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	5,73	15,58	6,73	2023	4,23	0,93	-2,29	4,04
5-Anni Ann.ti	4,52	12,26	3,61	2022	-9,72	-0,75	6,74	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,21	3,56	-1,24	-0,02
Rendimenti aggiornati al 16/10/20	025							

Portafoglio 31/12/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,03
Large	33,46
Medium	26,29
Small	5,18
Micro	2,04
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato

39.842,7 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CAC 01/17/25 C7600	_	15,86
Italy (Republic Of) 0%	_	13,53
Italy (Republic Of) 3%	_	13,18
Vinci Sa Cfd	_	3,86
Erste Group Bank AG.	#	3,85
Enel SpA		3,58
DSV AS	‡	3,13
Compagnie De Saint-Gobain Cfd	_	2,69
Eiffage - Cfd	_	2,67
Occidental Petroleum Corp	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	163
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,32
🚣 Materie Prime	5,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,03
🚅 Finanza	12,39
	2,75
₩ Sensibile	43,54
Telecomunicazioni	10,76
 Energia	6,40
🜣 Beni Industriali	13,01
Tecnologia	13,37
→ Difensivo	30,14
📜 Beni Difensivi	1,11
Salute	16,84
Servizi di Pubblica Utilità	12,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,21
Stati Uniti	23,59
Canada	0,19
America Latina e Centrale	3,43
Europa	66,81
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	51,94
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	5,98
Giappone	0,27
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	4,63

-				
Λ	no		*1	ഹാ

· ·	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 109,25

Patrimonio Classe (MIn)	11,14 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1615667307

Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	15,00%

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2024) 80,81 EUR

