

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

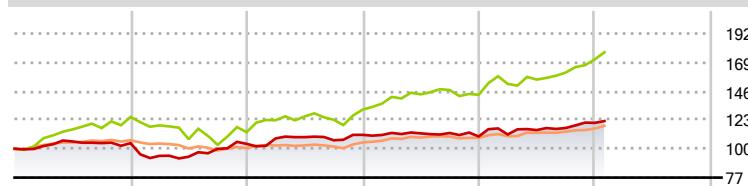
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,52	-0,60	6,94	-1,16	9,88	1,23
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
		6,76	-5,83	4,80	3,60
				8,32	1,84
					1,84

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	26,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	14,87	5,90	2025	1,48	3,14	1,47	3,47
1-Anno	4,53	16,57	7,22	2024	1,40	-0,31	0,26	-2,47
3-Anni Ann.ti	6,36	13,85	8,61	2023	4,23	0,93	-2,29	4,04
5-Anni Ann.ti	3,80	11,81	5,98	2022	-9,72	-0,75	6,74	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

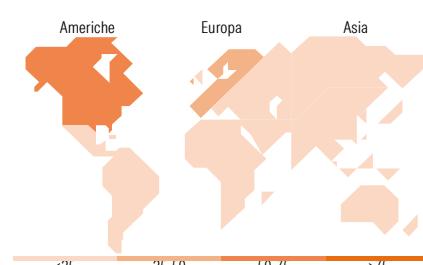
## Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Min	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth	Stile	Medium
		20,84
		6,44
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>30,87</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>55,98</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>13,15</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>63,12</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>31,42</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>5,46</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 113,07	ISIN	LU1615667307		

## Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short C

Patrimonio Netto (Mln) 93,17 EUR  
(31/10/2025)