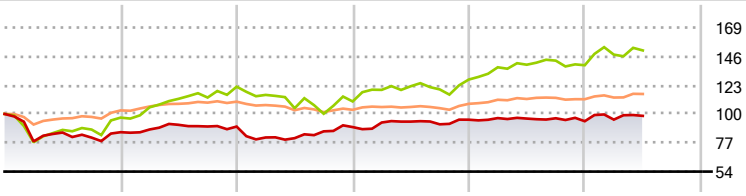
Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-14,56	5,28	-0,50	6,62	-1,29	4,54	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	16,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,74	0,21
6-Mesi	4,14	7,87	1,27
1-Anno	2,06	8,36	1,05
3-Anni Ann.ti	6,95	12,96	4,98
5-Anni Ann.ti	2,67	11,06	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

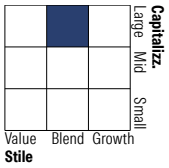
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	3,15	-	-
2024	1,34	-0,40	0,27	-2,47
2023	4,08	0,81	-2,31	4,02
2022	-9,71	-0,68	6,75	3,94
2021	2,55	4,20	-1,45	-0,03

Portafoglio 31/12/2024

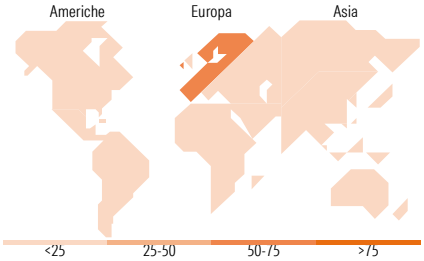
Asset Allocation %	Netta
Azioni	106,09
Obbligazioni	13,18
Liquidità	-19,28
Altro	0,01

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.842,73



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 Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,32**
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	12,39
Immobiliare	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

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	07/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (01/07/2025)	EUR 98,88
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	28,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1651870088
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.