

# Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist

## 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

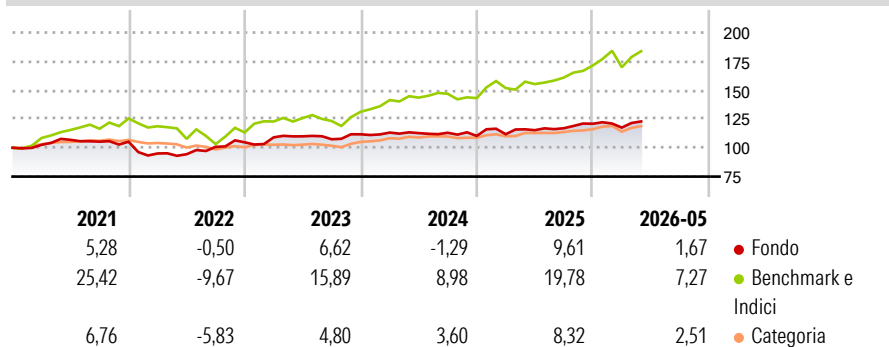
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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          | -3,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,40  | 3Y Std Dev      | 6,56 |
| 3Y R-Squared      | 41,94 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,32 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,06  | 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           | 5,35  | 11,40 | 6,70  | 2026                     | -2,74 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,19  | 9,67  | 8,08  | 2025                     | 1,35  | 3,15  | 1,47  | 3,33  |
| 1-Anno           | 7,55  | 21,64 | 15,17 | 2024                     | 1,34  | -0,40 | 0,27  | -2,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,15  | 14,81 | 10,86 | 2023                     | 4,08  | 0,81  | -2,31 | 4,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,81  | 10,10 | 6,31  | 2022                     | -9,71 | -0,68 | 6,75  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 50,27 |
| Obbligazioni       | 31,54 |
| Liquidità          | 18,17 |
| Altro              | 0,02  |

### Style Box Azionaria

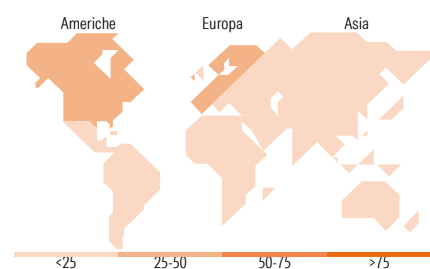


### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 27,10 |       |        |
| Large  | 35,68 |       |        |
| Medium | 30,82 |       |        |
| Small  | 3,59  |       |        |
| Micro  | 2,82  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 52.020,07       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 11,53 |
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | —       | 10,55 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 9,87  |
| Italy (Republic Of) 3.85%                   | —       | 7,90  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | —       | 7,82  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 7,04  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,18  |
| Sx5e 03/20/26 P5800                         | —       | 2,42  |
| Option on S&P 500 PR                        | —       | 2,02  |
| DSV AS                                      | 🔧       | 1,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 130   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Ciclico      | Sensibile         | Difensivo    |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>26,98</b>                | <b>26,98</b> | <b>52,04</b>      | <b>20,98</b> |
| Materie Prime               | 8,32         | Telecomunicazioni | 6,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,64         | Energia           | 2,16         |
| Finanza                     | 6,13         | Beni Industriali  | 24,41        |
| Immobiliare                 | 2,89         | Tecnologia        | 18,94        |
| Beni Difensivi              | 4,69         |                   |              |
| Salute                      | 4,87         |                   |              |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,42        |                   |              |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                     | America      | Europa                        | Asia        |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| <b>44,27</b>              | <b>44,27</b> | <b>48,02</b>                  | <b>7,70</b> |
| Stati Uniti               | 42,87        | Regno Unito                   | 0,45        |
| Canada                    | 0,99         | Europa Occidentale - Euro     | 31,29       |
| America Latina e Centrale | 0,41         | Europa Occidentale - Non Euro | 15,79       |
|                           |              | Europa dell'Est               | 0,48        |
|                           |              | Africa                        | 0,00        |
|                           |              | Medio Oriente                 | 0,00        |
|                           |              | Asia                          | 7,70        |
|                           |              | Giappone                      | 1,98        |
|                           |              | Australasia                   | 2,07        |
|                           |              | Asia - Paesi Sviluppati       | 0,01        |
|                           |              | Asia - Emergente              | 3,64        |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,38 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono             | +39 2 777181            | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.kairospartners.com  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 07/08/2017              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,68%         |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (22/06/2026)     | EUR 105,94              | ISIN                    | LU1651870088 |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

77,98 EUR

(28/02/2026)