

# 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

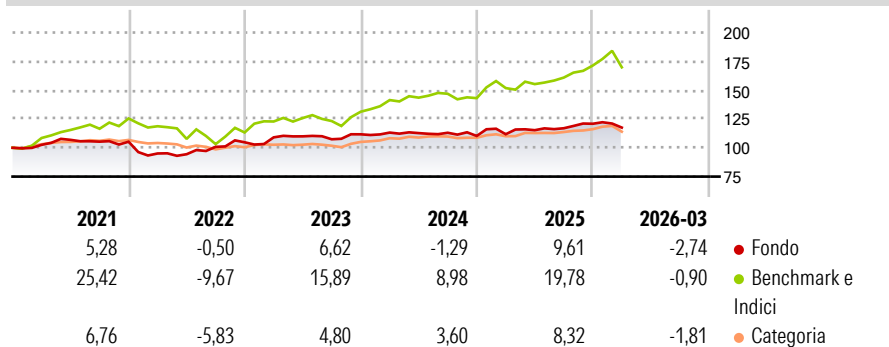
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net 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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	38,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,19	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	-0,36	0,93	2,65	2026	-2,74	-	-	-
6-Mesi	3,98	8,77	5,27	2025	1,35	3,15	1,47	3,33
1-Anno	9,42	24,60	12,32	2024	1,34	-0,40	0,27	-2,47
3-Anni Ann.ti	3,59	12,71	9,24	2023	4,08	0,81	-2,31	4,02
5-Anni Ann.ti	3,24	9,96	5,55	2022	-9,71	-0,68	6,75	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,44
Obbligazioni	26,63
Liquidità	3,54
Altro	0,40

### Style Box Azionaria



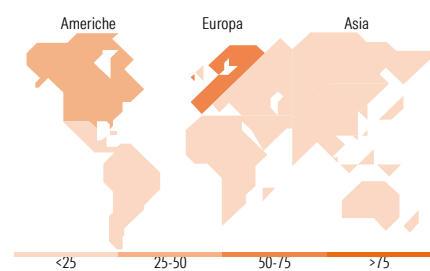
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,04		
Large	42,55		
Medium	28,65		
Small	5,41		
Micro	1,35		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	46.243,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	11,94
Germany (Federal Republic...)	—	11,64
Italy (Republic Of) 0%	—	7,91
Italy (Republic Of) 3.8%	—	7,89
United States Treasury Notes...	—	6,78
BARC LN 02/20/26 C500	—	5,20
Infineon Technologies AG	📄	2,94
United States Treasury Bills...	—	2,74
Cellnex Telecom SA	🏠	2,52
Amazon.com Inc	📦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
<b>34,87</b>	
Materie Prime	10,63
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	8,79
Immobiliare	5,18
<b>Sensibile</b>	<b>51,66</b>
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,58
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	29,43
<b>Difensivo</b>	<b>13,47</b>
Beni Difensivi	0,88
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,56

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
<b>32,53</b>	
Stati Uniti	29,22
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,64
<b>Europa</b>	<b>62,32</b>
Regno Unito	8,72
Europa Occidentale - Euro	44,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,15</b>
Giappone	1,04
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	2,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 105,20	ISIN	LU1651870088		

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

Patrimonio Netto (Mln)

76,98 EUR

(31/12/2025)