

Kairos International SICAV - ActivESG P EUR Acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

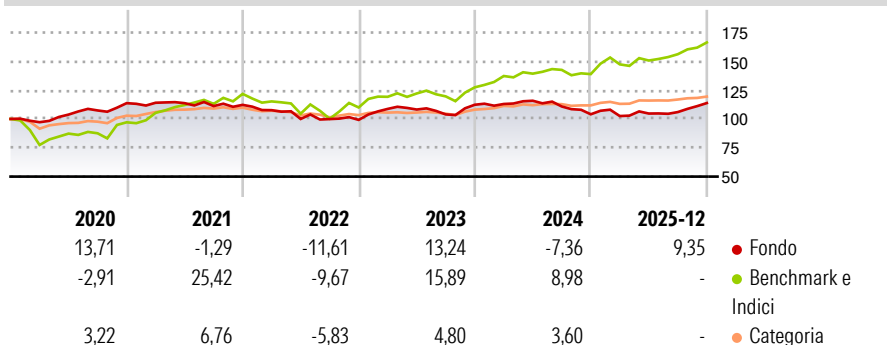
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities (equities and bonds, directly or via derivative instruments) of issuers established in Europe. On an ancillary basis (i.e. less than 10% of its net assets), the portfolio may be invested in international equities and debt obligations of any financial duration which shall be issued by sovereign states, supranational entities, corporate issuers, special purpose vehicles or other legal entities resident in OECD or other countries, without constraints as to the choice of the reference currency. The securities need not be rated and may be non-investment grade without constraints in this respect. Sector allocation may significantly vary between...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	60,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

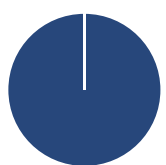
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,14	1,92	2,28
6-Mesi	11,35	10,87	5,89
1-Anno	9,16	27,10	13,76
3-Anni Ann.ti	4,02	12,92	9,14
5-Anni Ann.ti	0,06	10,40	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	2,13	1,23	7,36
2024	0,59	2,48	-4,29	-6,11
2023	9,60	-0,51	-3,94	8,10
2022	-4,11	-7,10	-0,09	-0,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,94
Large	42,82
Medium	32,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.136,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	7,18
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	5,70
Centrica PLC	Energia	5,66
DSV AS	Logistica	5,17
Vestas Wind Systems AS	Energia	5,16
STMicroelectronics NV	Tecnologia	5,11
Continental AG	Industria	4,53
Deutsche Bank AG	Finanza	4,51
Compagnie Financiere...	Finanza	4,48
NKT AS	Industria	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,24
Finanza	20,30
Immobiliare	3,93
Sensibile	42,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,02
Tecnologia	7,46
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	-
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	13,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,97
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	69,02
Europa Occidentale - Non Euro	19,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - ActivESG P EUR Acc

NAV (15/01/2026)

EUR 116,87

ISIN

LU2058903605

Patrimonio Netto (Mln)

39,23 EUR

(31/12/2025)