

# 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

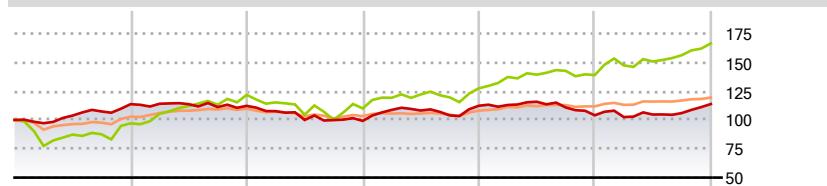
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
13,71	-1,29	-11,61	13,24	-7,36	9,35	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	● Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	● Categoria

## 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	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,14	7,31	1,63
6-Mesi	11,35	14,87	5,90
1-Anno	9,16	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	4,02	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	0,06	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,87
• Obbligazioni	8,13
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

### Trimestrali %

Trimestre	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

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Fondo
<b>Ciclico</b> 39,95
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 40,96
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 19,09
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

Fondo
<b>America</b> 1,05
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 93,88
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 5,07
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	8,13
Banca Monte dei Paschi di...	---	5,72
Centrica PLC	---	5,67
Compagnie de Saint-Gobain SA	---	5,29
STMicroelectronics NV	---	4,65
DSV AS	---	4,23
Continental AG	---	4,19
Essilorluxottica	---	4,16
Merlin Properties SOCIMI SA	---	4,10
Deutsche Bank AG	---	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## 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)

60,98 EUR

(31/10/2025)