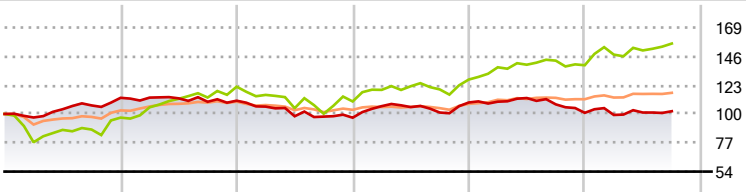
Kairos International SICAV - ActivESG D EUR Acc

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 (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	2025-09	
12,89	-2,04	-12,27	12,50	-7,56	1,27	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	5,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	4,14	3,85
6-Mesi	11,65	18,13	8,29
1-Anno	-4,03	11,46	3,20
3-Anni Ann.ti	1,83	16,45	6,95
5-Anni Ann.ti	-0,89	12,02	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

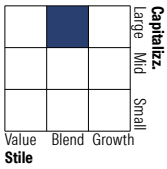
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	1,94	1,03	-
2024	0,58	2,66	-4,47	-6,29
2023	9,48	-0,68	-4,12	7,91
2022	-4,28	-7,27	-0,28	-0,88
2021	0,15	-0,52	-2,43	0,78

Portafoglio 30/09/2025

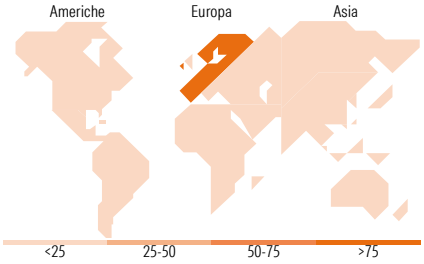
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,50
Obbligazioni	4,50
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,24
Large	43,82
Medium	28,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.878,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...		7,06
STMicroelectronics NV		6,07
Centrica PLC		6,04
Compagnie de Saint-Gobain SA		5,33
Italy (Republic Of) 0%	—	4,50
Merlin Properties SOCIMI SA		4,34
DSV AS		4,31
Compagnie Financiere...		4,29
Schneider Electric SE		4,00
Deutsche Bank AG		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,15**
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	22,09
Immobiliare	4,54
Sensibile	**41,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,36
Tecnologia	8,75
Difensivo	**16,75**
Beni Difensivi	0,00
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	13,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,22**
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,42**
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	64,10
Europa Occidentale - Non Euro	18,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	27/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	1,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 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 - ActivESG D EUR Acc

NAV (10/10/2025)	EUR 103,18	ISIN	LU2058904082
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	65,98 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.