

# Kairos International SICAV - ActivESG D 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

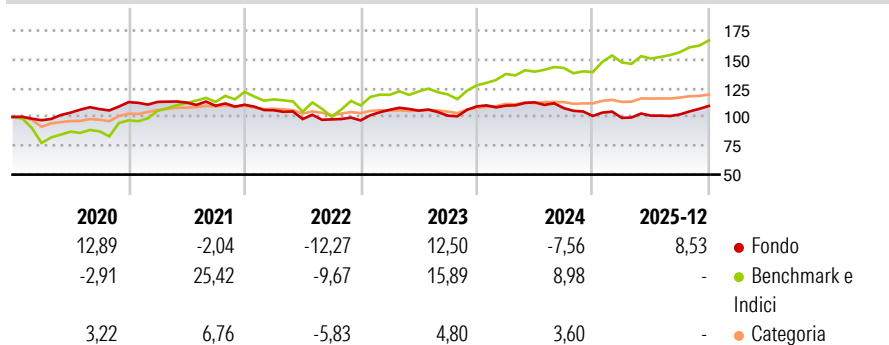
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities (equities and bonds, directly or via derivative instruments) of issuers established in Europe. On an ancillary basis (i.e. less than 10% of its net assets), the portfolio may be invested in international 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	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	60,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	0,93	2,65
6-Mesi	10,92	8,77	5,27
1-Anno	8,33	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	3,46	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	-0,56	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	1,94	1,03	7,16
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

#### Style Box Azionaria

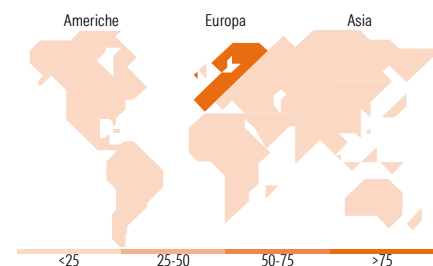


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	24,94		
Large	42,82		
Medium	32,24		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.136,0
	5



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,93</b>
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,11</b>
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)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		

# Kairos International SICAV - ActivESG D EUR Acc

NAV (15/01/2026)	EUR 110,62	ISIN	LU2058904082
Patrimonio Netto (Mln)	39,23 EUR		
(31/12/2025)			