Kairos International SICAV - ActivESG X 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

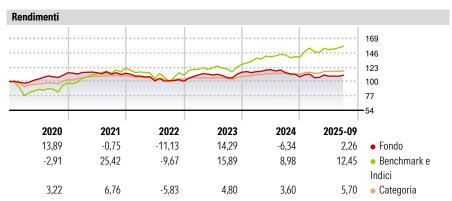
Morningstar Rating™

 \star

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	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,03			
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	8,12			
3Y R-Squared	55,78	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-			
Racati eu Marningetar Davalanad Europa Target Market Evnoeura NR EUR (dava						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	5,18	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	12,75	6,59	2025	-1,35	2,27	1,36	-
1-Anno	-1,32	13,83	4,71	2024	0,82	2,70	-3,77	-5,99
3-Anni Ann.ti	4,36	16,33	6,76	2023	9,86	-0,01	-3,80	8,15
5-Anni Ann.ti	0,90	12,86	3,94	2022	-3,98	-6,97	0,04	-0,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	-	-	-	2021	0,44	-0,20	-2,07	1,10

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





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

Fondo



Ave Mkt Cap EUR 28.878,5

Americhe	e Eu	ropa	Asia
	4	7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di	P	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	命	4,34
DSV AS	‡	4,31
Compagnie Financiere	~	4,29
Schneider Electric SE	‡	4,00
Deutsche Bank AG	P	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,15
📤 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,24
🚅 Finanza	22,09
<u>↑</u> Immobiliare	4,54
₩ Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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	Patrimonio Classe (MIn)	5,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - ActivESG X EUR Acc

NAV (22/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 114,73 65,98 EUR LU2058904249

(30/09/2025)

