

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™

★★

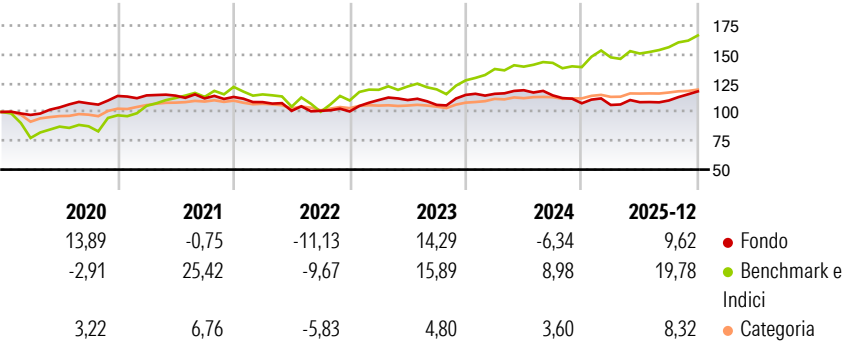
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	61,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

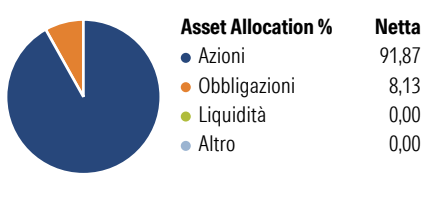
Rendimenti



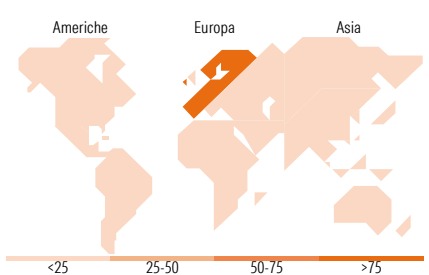
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,80	7,31	1,63
6-Mesi	11,14	14,87	5,90
1-Anno	9,25	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	4,75	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	0,71	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	2,27	1,36	7,19
2024	0,82	2,70	-3,77	-5,99
2023	9,86	-0,01	-3,80	8,15
2022	-3,98	-6,97	0,04	-0,56

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,42	
Large	40,88	
Medium	32,70	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.548,27	



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	19,14
Immobiliare	4,46
Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,25
Tecnologia	7,71
Difensivo	19,09
Beni Difensivi	-
Salute	4,53
Servizi di Pubblica Utilità	14,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,88
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	70,44
Europa Occidentale - Non Euro	17,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/01/2026)		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 ^(15/01/2026)	EUR 121,19	ISIN	LU2058904249
Patrimonio Netto (Mln)	60,98 EUR		
^(31/10/2025)			