

Kairos International SICAV - ActivESG C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

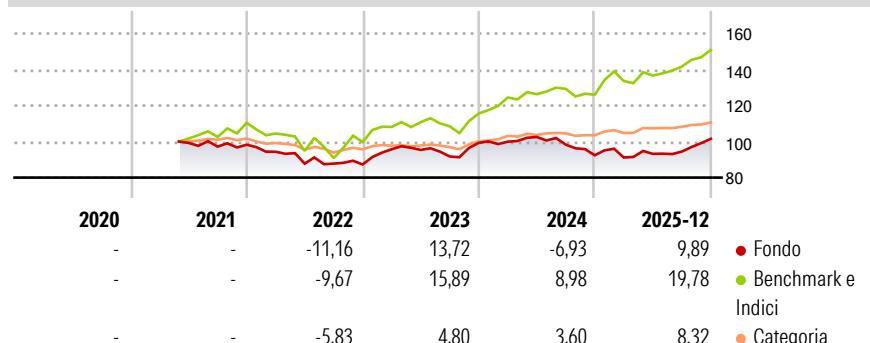
Benchmark Dichiarato
N/A

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	60,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,28
6-Mesi	11,62
1-Anno	9,70
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	2,26	1,35	7,49
2024	0,69	2,59	-4,16	-5,99
2023	9,67	-0,38	-3,82	8,22
2022	-3,98	-6,98	0,02	-0,56

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	91,87
• Obbligazioni	8,13
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	26,42
Blend	Mid	Large	40,88
Growth	Mid	Medium	32,70
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

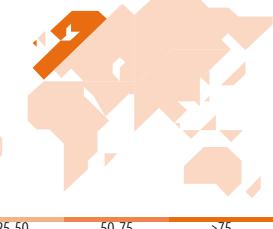
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	29.548,2

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2021	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 C EUR Acc

NAV (15/01/2026)

EUR 104,09

ISIN

LU2097351212

Patrimonio Netto (Mln)

60,98 EUR

(31/10/2025)