

# Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

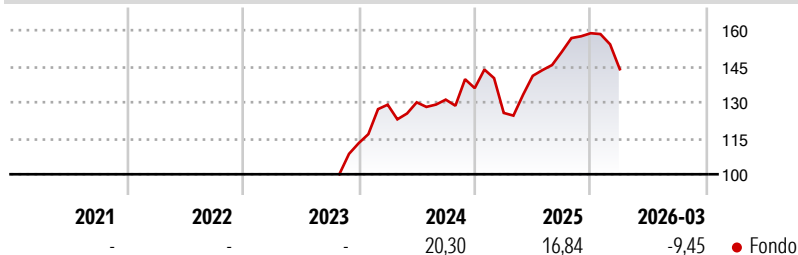
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This product aims at capital appreciation, outperforming the Benchmark. The Sub-Fund shall aim to invest at least 80% of its assets in international equities with the aim of exploiting the long-term economic and social trends, such as disruptive technologies, i.e., technologies that will likely significantly influence consumer and societal behavior, as well as demographic and climate change. The impact of innovations is not limited to the technological sector, but may find a multi-sector application, including financial, health, industrial, consumer goods and energy sectors, guaranteeing companies an improvement of efficiency and in the consequent supply of products and services. Sector allocation may significantly vary between periods.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,95
6-Mesi	-4,06
1-Anno	15,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,45	-	-	-
2025	-7,60	12,31	7,07	5,15
2024	14,19	0,76	0,86	3,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

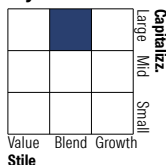


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

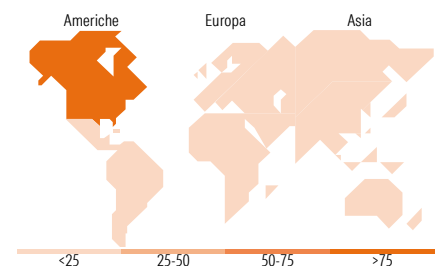


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,36
Large	37,20
Medium	23,69
Small	13,16
Micro	0,58

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.066,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,98
Alphabet Inc Class A		3,90
Amazon.com Inc		3,50
Citigroup Inc		2,36
Ionis Pharmaceuticals Inc		2,30
Capital One Financial Corp		2,20
The Goldman Sachs Group Inc		2,09
Teva Pharmaceutical...		2,08
Eli Lilly and Co		2,07
Qualcomm Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	9,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,34</b>
Telecomunicazioni	12,05
Energia	-
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	30,20
<b>Difensivo</b>	<b>36,67</b>
Beni Difensivi	0,94
Salute	34,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,80</b>
Stati Uniti	86,97
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>11,20</b>
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	39,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2023	Inc/Acc	Acc		

# Kairos International SICAV - Innovation Trends P EUR Accumulation

---

NAV (01/04/2026)	EUR 143,30	ISIN	LU2661081336
Patrimonio Netto (Mln)	152,75 USD		

(31/12/2025)