

# Kairos International SICAV - Innovation Trends X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

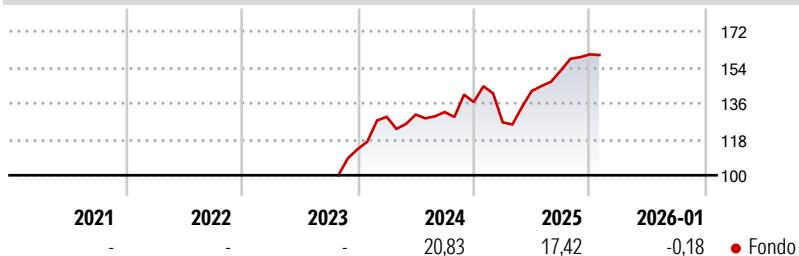
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,08
6-Mesi	6,47
1-Anno	5,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

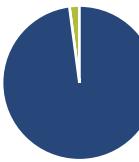
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,44	12,39	7,18	5,31
2024	14,31	0,86	0,95	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,09
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	25,01
Large	38,14
Medium	25,01
Small	11,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 128.473,03



### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>87,75</b>
Stati Uniti	87,06
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,77</b>
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,72
<b>Asia</b>	<b>1,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,49

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,70
NVIDIA Corp	IT	4,42
Amazon.com Inc	IT	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,80
Ionis Pharmaceuticals Inc	IT	2,14
Qualcomm Inc	IT	2,04
ASML Holding NV	IT	1,93
Citigroup Inc	IT	1,92
MongoDB Inc Class A	IT	1,79
Capital One Financial Corp	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>15,19</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	8,98
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>56,06</b>
Telecomunicazioni	11,31
Energia	0,02
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	38,44
<b>Defensivo</b>	<b>28,75</b>
Beni Difensivi	0,72
Salute	26,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	43,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(13/02/2026)		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 X EUR Accumulation

NAV (13/02/2026)

EUR 153,62

ISIN

LU2661081682

Patrimonio Netto (Mln)

156,62 USD

(31/10/2025)