

# Kairos International SICAV - Innovation Trends X 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.

**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	-

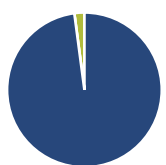
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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

**Rendimenti**

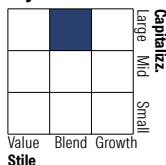
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,44	12,39	7,18	5,31
2024	14,31	0,86	0,95	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

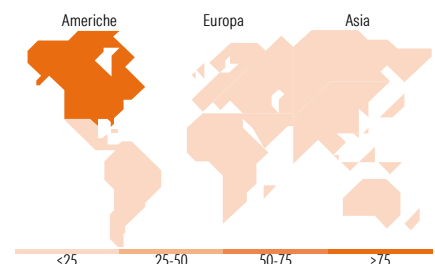
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.473,03


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<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>Difensivo</b>	<b>28,75</b>
Beni Difensivi	0,72
Salute	26,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<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 - Emergente	1,49

**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 <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 153,62	ISIN	LU2661081682
Patrimonio Netto (Mln)	156,62 USD		
(31/10/2025)			