

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

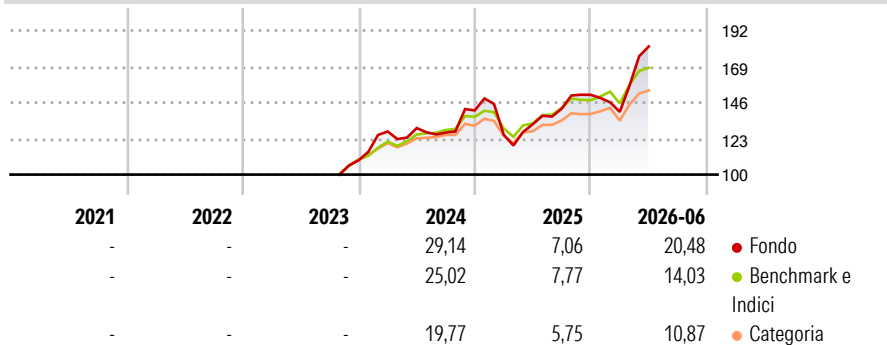
This product aims at capital appreciation, outperforming the Benchmark. The Sub-Fund shall aim to invest at least 80% of its assets in international equities with the aim of exploiting the long-term economic and social trends, such as disruptive technologies, i.e., technologies that will likely significantly 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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,28	11,39	9,78
6-Mesi	17,00	10,99	7,71
1-Anno	36,48	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,21	29,84	-	-
2025	-11,02	5,33	7,61	6,16
2024	16,80	1,74	-2,23	11,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,30
0,00
-0,30
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,88
Large	40,44
Medium	24,36
Small	11,75
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.245,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,86
Cisco Systems Inc	📄	3,85
Amazon.com Inc	📄	3,15
Alphabet Inc Class A	📄	3,12
New York Times Co Class A	📄	1,95
Cloudflare Inc	📄	1,90
Johnson & Johnson	📄	1,82
Merck & Co Inc	📄	1,81
The Timken Co	📄	1,70
Intel Corp	📄	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,70
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	3,77
Immobiliare	1,31
Sensibile	62,14
Telecomunicazioni	10,77
Energia	0,01
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	42,75
Difensivo	27,16
Beni Difensivi	1,12
Salute	25,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,34
Stati Uniti	86,61
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,73
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	8,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,25
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,34 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

Data Inizio Gestione	20/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(09/07/2026)</small>	USD 194,47	ISIN	LU2661081500
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	127,06 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.