

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

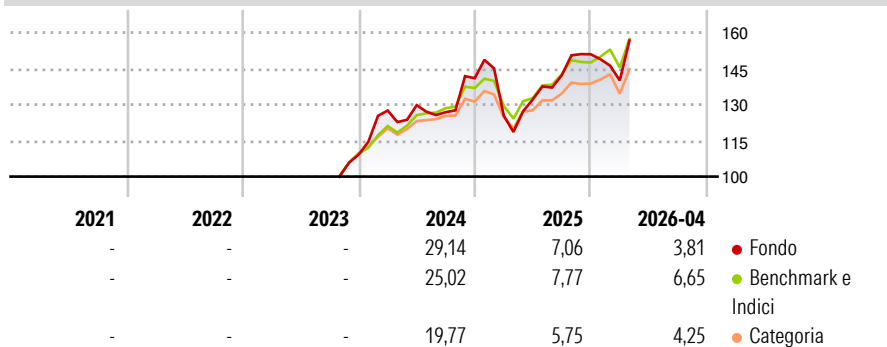
This product aims at capital appreciation, outperforming the Benchmark. The Sub-Fund shall aim to invest at least 80% of its assets in international equities with the aim of exploiting the long-term economic and social trends, such as disruptive technologies, i.e., technologies that will likely significantly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

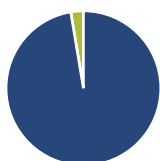
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,75	6,68	4,74
6-Mesi	13,70	12,58	9,14
1-Anno	29,55	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	102,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

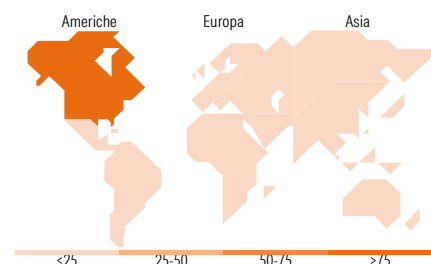


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,87
Large	37,26
Medium	22,05
Small	11,54
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.066,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,13
Amazon.com Inc	📄	4,07
Alphabet Inc Class A	📄	3,87
Option on S&P 500 PR	-	2,47
Teva Pharmaceutical...	🏥	2,26
ASML Holding NV	📄	2,09
Citigroup Inc	📄	2,05
The Goldman Sachs Group Inc	📄	1,98
Capital One Financial Corp	📄	1,88
Ionis Pharmaceuticals Inc	🏥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,96
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	8,86
Immobiliare	0,04
Sensibile	49,10
Telecomunicazioni	9,32
Energia	0,08
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	32,84
Difensivo	33,94
Beni Difensivi	1,10
Salute	32,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,62
Stati Uniti	84,08
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,88
Europa	13,61
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,19
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,71 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/05/2026)		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	-

Kairos International SICAV - Innovation Trends P USD Accumulation

Data Inizio Gestione	20/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (15/05/2026)	USD 181,89	ISIN	LU2661081500
Patrimonio Netto (Mln)	150,94 USD		
(31/01/2026)			