

# Kairos International SICAV - Italia P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto.

L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati.

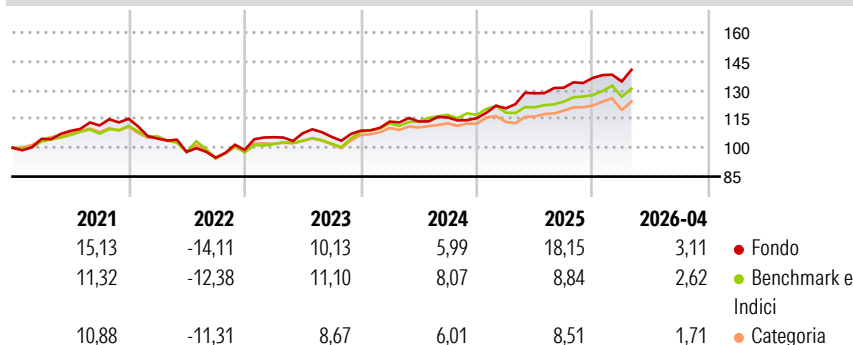
L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	57,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

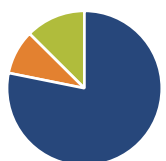
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	0,97	0,92
6-Mesi	7,85	6,63	5,87
1-Anno	10,24	10,27	8,69
3-Anni Ann.ti	10,49	8,78	7,24
5-Anni Ann.ti	6,21	4,90	3,61
10-Anni Ann.ti	5,71	5,24	4,40

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
2025	4,45	6,47	2,28	3,87
2024	4,36	0,03	1,87	-0,34
2023	6,69	1,96	-1,76	3,06
2022	-8,99	-6,61	-3,06	4,25

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

78,16  
9,28  
12,56  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

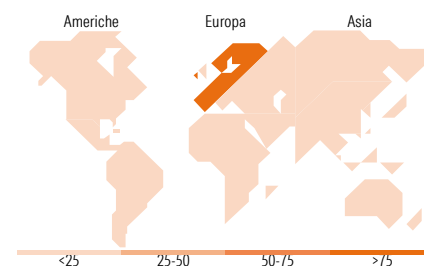
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,78
Ftsemib 02/20/26 C46000		7,32
Ftsemib 02/20/26 C46500		5,77
Banca Monte dei Paschi di...		5,25
STMicroelectronics NV		4,90
Intesa Sanpaolo		4,66
Italy (Republic Of) 0%		4,31
Generali		3,92
Ftsemib 02/20/26 P42500		3,75
Ftsemib 03/20/26 P42500		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,60
Sensibile	38,05
Difensivo	11,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,46
Societario	22,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,79
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,58</b>
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>91,27</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		

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 visita 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 - Italia P

NAV (21/05/2026)

EUR 238,44

ISIN

LU0937844727

Patrimonio Netto (Mln)

184,21 EUR

(31/01/2026)