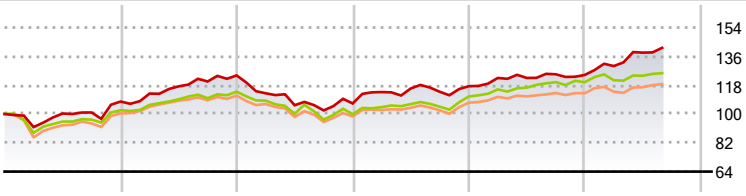
Kairos International SICAV - Italia P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,76	15,13	-14,11	10,13	5,99	13,62	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	5,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	0,65	1,34
6-Mesi	7,76	-0,03	0,01
1-Anno	13,17	4,75	4,45
3-Anni Ann.ti	10,43	7,08	5,87
5-Anni Ann.ti	7,02	5,00	4,08
10-Anni Ann.ti	4,22	4,46	3,30

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

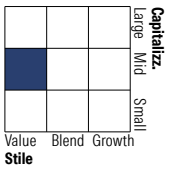
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,45	6,47	-	-
2024	4,36	0,03	1,87	-0,34
2023	6,69	1,96	-1,76	3,06
2022	-8,99	-6,61	-3,06	4,25
2021	4,63	4,00	2,59	3,14

Portafoglio 31/12/2024

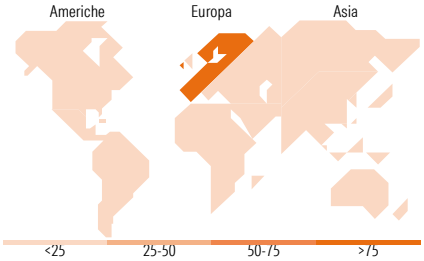
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,26
Obbligazioni	8,62
Liquidità	28,78
Altro	0,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		7,19
Enel SpA		6,99
Intesa Sanpaolo		6,94
Ftsemib 01/17/25 C35000	—	6,09
Italy (Republic Of) 0%	—	5,88
Ftsemib 02/21/25 C35500	—	5,56
Generali		5,33
Ferrari NV		5,00
Ftsemib 01/17/25 P32000	—	4,34
Italy (Republic Of) 0%	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,51
Sensibile	25,88
Difensivo	21,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,44
Societario	23,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,01**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**99,99**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	98,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	29,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - Italia P

NAV (01/09/2025)	EUR 219,46	ISIN	LU0937844727
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2024)	155,20 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.