Kairos International SICAV - Italia P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

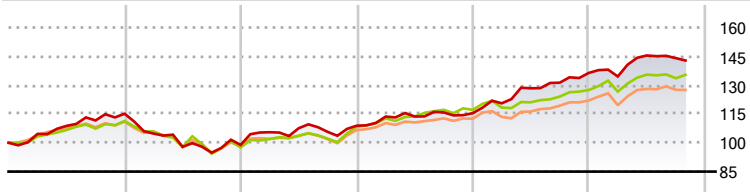
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,13	-14,11	10,13	5,99	18,15	4,75
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	52,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

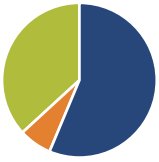
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-0,89	-1,68
6-Mesi	0,53	2,27	1,47
1-Anno	6,47	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	10,34	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	3,84	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	5,79	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	8,13	-0,95	-
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

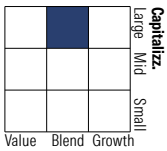
Portafoglio 31/07/2026



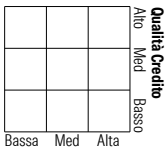
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,31
Obbligazioni	6,87
Liquidità	36,82
Altro	0,00

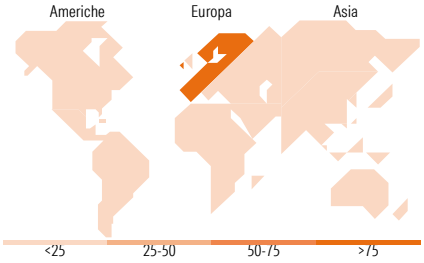
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		10,30
Banca Monte dei Paschi di...		6,80
Enel SpA		5,15
STMicroelectronics NV		4,76
Generali		4,51
Ftsemib 08/21/26 P50000	—	4,36
Saipem SpA		3,76
Intesa Sanpaolo		3,60
Mediobanca SpA		3,45
Isp Im 08/21/26 C6.6	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,47
Sensibile	34,53
Difensivo	12,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,38
Societario	10,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,94**
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**93,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	32,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			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 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 (05/11/2026)	EUR 236,90	ISIN	LU0937844727
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	168,10 EUR		

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 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.