

Kairos International SICAV - Italia P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

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

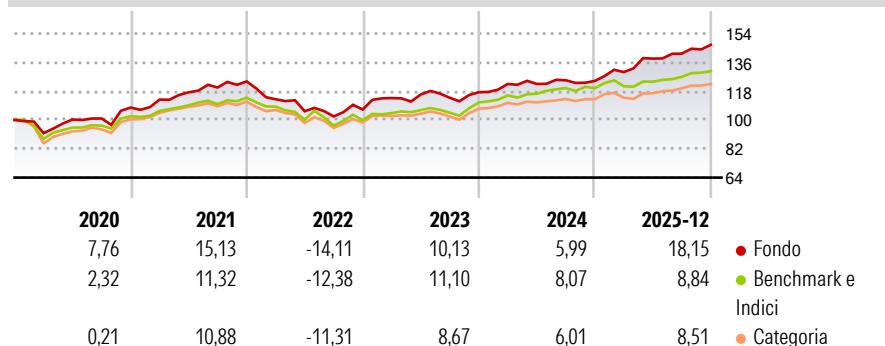
N/A

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	57,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	2,19	2,44
6-Mesi	7,25	5,86	6,06
1-Anno	17,15	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	9,60	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	6,92	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	5,15	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

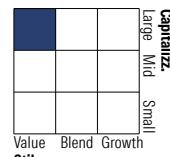
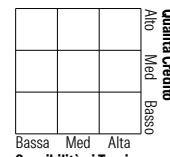
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 58,75
- 7,45
- 33,47
- 0,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	---	9,20
Intesa Sanpaolo	---	6,04
Ftsemib 10/17/25 C43500	-	5,84
Telecom Italia SpA Az.di..	---	5,81
Banca Monte dei Paschi di...	---	4,25
STMicroelectronics NV	---	4,21
Enel SpA	---	4,14
Generali	---	4,08
Stellantis NV	---	3,66
Ftsemib 10/17/25 P40500	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	53,05
▼ Sensibile	35,13
► Difensivo	11,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	8,34
● Societario	18,85
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	72,80
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,52
Stati Uniti	6,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	31,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(27/01/2026)		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		

Kairos International SICAV - Italia P

NAV (27/01/2026)

EUR 230,23

ISIN

LU0937844727

Patrimonio Netto (Mln)

174,23 EUR

(30/09/2025)