Kairos International SICAV - Pentagon P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

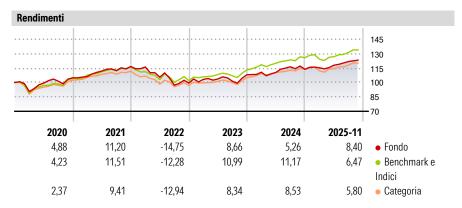
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine (3-5 anni). L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari, dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione anche significativa dei propri attivi in...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,40		
3Y R-Squared	67,91	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	5,95	5,61	2025	1,40	2,30	3,25	-
1-Anno	5,14	4,87	3,93	2024	2,46	-0,17	5,27	-2,25
3-Anni Ann.ti	6,11	8,28	6,76	2023	3,86	0,38	-2,21	6,57
5-Anni Ann.ti	3,36	5,31	3,70	2022	-0,42	-9,15	-7,88	2,29
10-Anni Ann.ti	2,29	5,13	3,29	2021	1,24	5,39	0,41	3,79

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

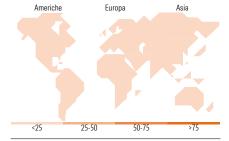
Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Sep25	_	29,15
United States Treasury Notes	_	13,09
United States Treasury Notes	_	13,05
United States Treasury Notes	_	11,44
United States Treasury Notes	_	11,37
United States Treasury Notes	-	11,25
Invesco Physical Gold ETC	_	9,16
iShares US Property Yield	_	8,68
Nasdaq 100 E-Mini Sep25	_	8,45
United States Treasury Notes	_	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	8

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	163,49	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-63,49	
🗈 Derivati	0,00	

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 124,81	ISIN	LU1093499843		

Kairos International SICAV - Pentagon P

Patrimonio Netto (MIn)

22 25 110

(31/08/2025)

