

# Kairos International SICAV - Pentagon P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

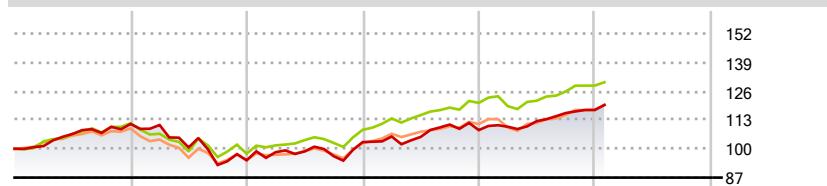
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 selezionati 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,20	-14,75	8,66	5,26	8,35	1,99
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,65	1,67
6-Mesi	4,87	6,69	6,05
1-Anno	7,62	6,10	5,76
3-Anni Ann.ti	5,86	8,37	7,18
5-Anni Ann.ti	3,27	5,19	3,63
10-Anni Ann.ti	2,80	5,75	4,00

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,40	2,30	3,25	1,16
2024	2,46	-0,17	5,27	-2,25
2023	3,86	0,38	-2,21	6,57
2022	-0,42	-9,15	-7,88	2,29

### Portafoglio 31/10/2025

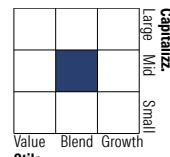


#### Asset Allocation %

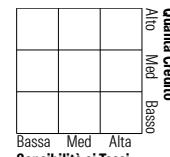
	Netta
• Azioni	48,22
• Obbligazioni	75,88
• Liquidità	-36,49
• Altro	12,39

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Dec25	—	20,76
United States Treasury Notes...	—	12,16
United States Treasury Notes...	—	12,00
United States Treasury Notes...	—	10,70
United States Treasury Notes...	—	10,39
United States Treasury Notes...	—	10,30
Nasdaq 100 E-Mini Dec25	—	8,56
Invesco Physical Gold ETC	—	8,25
iShares US Property Yield...	—	7,91
S&P Mid 400 Emini Dec25	—	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
• Sensibile	0,00
• Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	192,63
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-92,63
• Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 126,29	ISIN	LU1093499843		

## Kairos International SICAV - Pentagon P

Patrimonio Netto (Mln)

36,24 USD

(31/10/2025)