

Kairos International SICAV - Pentagon P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

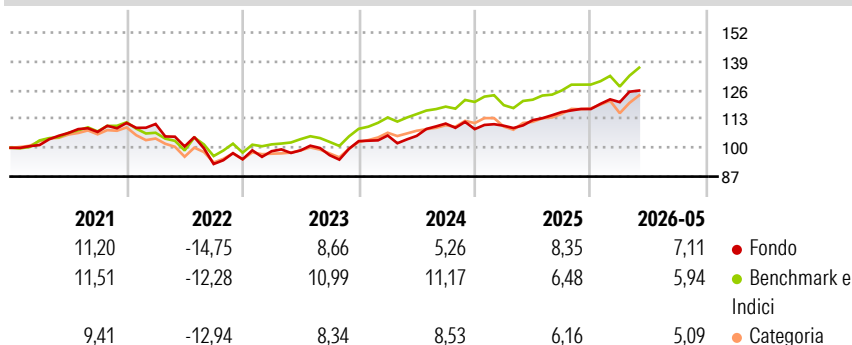
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine (3-5 anni).

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	64,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	3,26	3,14
6-Mesi	7,36	5,25	5,47
1-Anno	13,31	11,51	11,28
3-Anni Ann.ti	8,54	9,35	8,25
5-Anni Ann.ti	3,50	5,07	3,39
10-Anni Ann.ti	3,33	5,71	3,99

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,66	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,00
76,27
-32,78
12,50

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

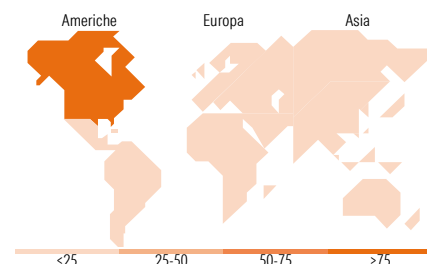
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,58
Sensibile	34,82
Difensivo	23,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	175,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-75,35
Derivati	0,00


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	18,48
United States Treasury Notes...	—	11,60
United States Treasury Notes...	—	11,30
United States Treasury Notes...	—	11,29
United States Treasury Notes...	—	10,63
United States Treasury Notes...	—	9,38
Invesco Physical Gold ETC	—	8,34
United States Treasury Notes...	—	8,07
iShares US Property Yield...	—	7,50
Nasdaq 100 E-Mini Mar26	—	7,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/06/2026)		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 (04/06/2026)	EUR 133,99	ISIN	LU1093499843		

[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 produttrici; (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 - Pentagon P

Patrimonio Netto (Mln)

40,94 USD

(28/02/2026)