

# Kairos International SICAV - Pentagon D

**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**

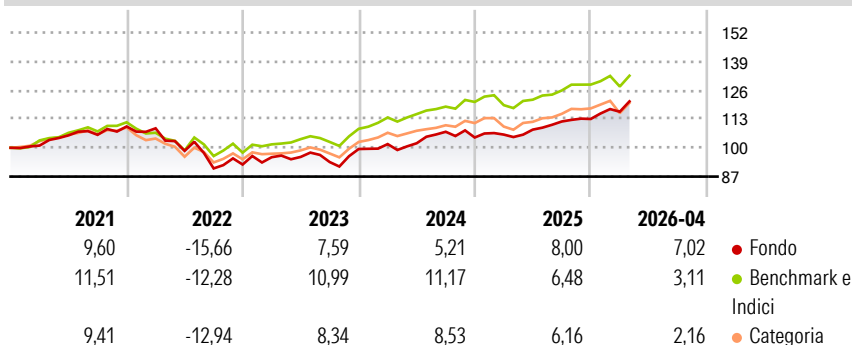
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine (3-5 anni).

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	65,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

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

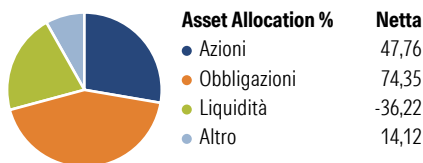
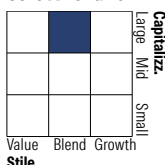
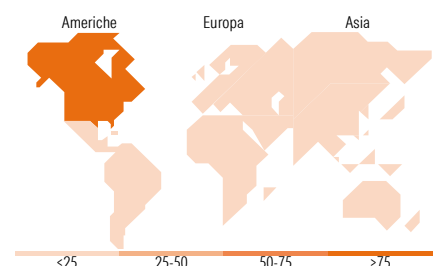
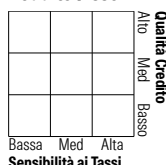
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	1,95	1,62
6-Mesi	7,77	4,10	4,27
1-Anno	15,79	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,19	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,30	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	2,72	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,89	-	-	-
2025	1,26	2,12	3,38	1,03
2024	2,22	0,39	5,06	-2,41
2023	3,59	0,13	-2,41	6,28
2022	-0,74	-9,35	-8,05	1,94

**Portafoglio 31/01/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	20,57
United States Treasury Notes...	—	12,52
United States Treasury Notes...	—	12,22
United States Treasury Notes...	—	11,41
United States Treasury Notes...	—	10,16
United States Treasury Notes...	—	9,83
Invesco Physical Gold ETC	—	9,77
Nasdaq 100 E-Mini Mar26	—	8,26
iShares US Property Yield...	—	7,56
S&P Mid 400 Emini Mar26	—	7,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	40,71
Sensibile	36,19
Difensivo	23,10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	195,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,00
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,66</b>
Stati Uniti	99,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,27</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 123,77	ISIN	LU1093499926		

# Kairos International SICAV - Pentagon D

Patrimonio Netto (Mln)

37,11 USD

(31/01/2026)