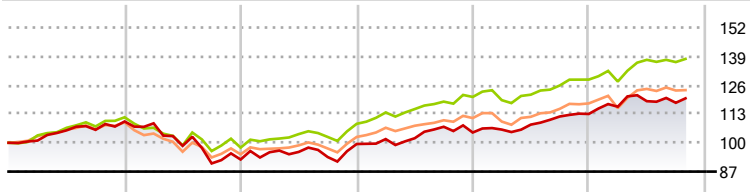
Kairos International SICAV - Pentagon D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,60	-15,66	7,59	5,21	8,00	6,24
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	54,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-2,19	-2,95
6-Mesi	-4,63	-0,20	-0,38
1-Anno	3,41	6,06	4,70
3-Anni Ann.ti	6,53	8,71	7,58
5-Anni Ann.ti	1,04	3,65	2,08
10-Anni Ann.ti	2,10	5,35	3,72

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	2,15	-0,60	-
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

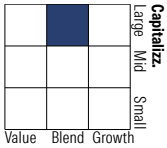
Portafoglio 31/07/2026



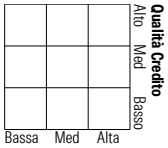
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,87
Obbligazioni	76,29
Liquidità	-37,21
Altro	11,05

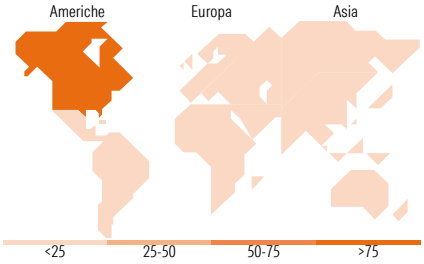
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	21,35
United States Treasury Notes...	—	12,38
United States Treasury Notes...	—	11,67
United States Treasury Notes...	—	10,61
United States Treasury Notes...	—	9,50
iShares US Property Yield...	—	8,76
Nasdaq 100 E-Mini Sep26	—	8,41
United States Treasury Notes...	—	8,06
S&P Mid 400 Emini Sep26	—	7,45
Invesco Physical Gold ETC	—	7,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,62
Sensibile	36,94
Difensivo	21,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	195,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,73**
Stati Uniti	99,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**0,21**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			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 (19/11/2026)	EUR 116,89	ISIN	LU1093499926		

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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)	40,34 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR