Kairos International SICAV - Italia D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

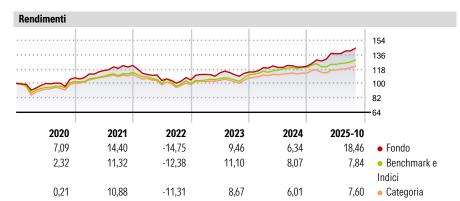
N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo longshort equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto. L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,12			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,58			
3Y R-Squared	61,97	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,36	2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	10,54	6,96	7,14	2025	5,34	7,13	2,58	-
1-Anno	19,12	9,45	6,99	2024	4,84	0,18	1,74	-0,48
3-Anni Ann.ti	11,90	9,16	7,73	2023	6,58	1,81	-1,93	2,86
5-Anni Ann.ti	8,36	6,42	5,47	2022	-9,16	-6,78	-3,25	4,06
10-Anni Ann.ti	3,91	4,44	3,50	2021	4,47	3,83	2,43	2,97

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

53,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	I	9,98
Ftsemib 08/14/25 C41000	_	9,05
Ftsemib 08/14/25 C41500	_	8,09
Intesa Sanpaolo	P	5,71
Telecom Italia SpA Az.di		5,67
Enel SpA	•	4,93
Banca Popolare di Sondrio SpA	P	4,27
Ferrari NV	~	4,03
Generali	P	3,86
STMicroelectronics NV		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	16

12.90
,
Fondo
9,82
23,08
0,00
0,00
67,10
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,61
Stati Uniti	7,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,37
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	88,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	15,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - Italia D

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 157,78 173,72 EUR LU1093290960



