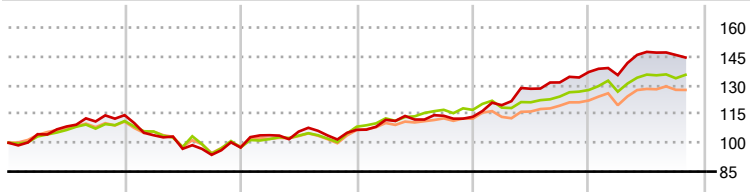
Kairos International SICAV - Italia D

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

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 long-short 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,40	-14,75	9,46	6,34	20,55	5,51
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	50,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

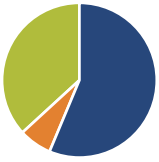
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	-2,06	-3,26
6-Mesi	-0,11	0,27	-0,51
1-Anno	7,60	6,31	4,62
3-Anni Ann.ti	10,83	8,49	7,01
5-Anni Ann.ti	4,33	3,52	2,18
10-Anni Ann.ti	5,63	5,05	4,18

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	8,94	-1,09	-
2025	5,34	7,13	2,58	4,13
2024	4,84	0,18	1,74	-0,48
2023	6,58	1,81	-1,93	2,86
2022	-9,16	-6,78	-3,25	4,06

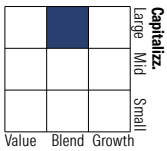
Portafoglio 31/07/2026



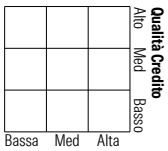
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,31
Obbligazioni	6,87
Liquidità	36,82
Altro	0,00

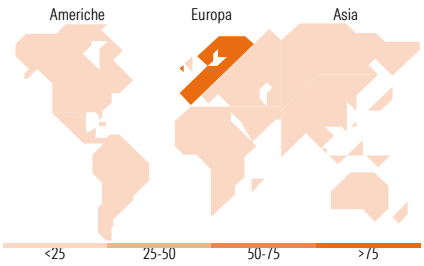
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		10,30
Banca Monte dei Paschi di...		6,80
Enel SpA		5,15
STMicroelectronics NV		4,76
Generali		4,51
Ftsemib 08/21/26 P50000	—	4,36
Saipem SpA		3,76
Intesa Sanpaolo		3,60
Mediobanca SpA		3,45
Isp Im 08/21/26 C6.6	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,47
Sensibile	34,53
Difensivo	12,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,38
Societario	10,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,94**
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**93,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	17,48 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	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		

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

Kairos International SICAV - Italia D

NAV (19/11/2026)	EUR 167,54	ISIN	LU1093290960
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	168,10 EUR		

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.