

# Kairos International SICAV - Pentagon X

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

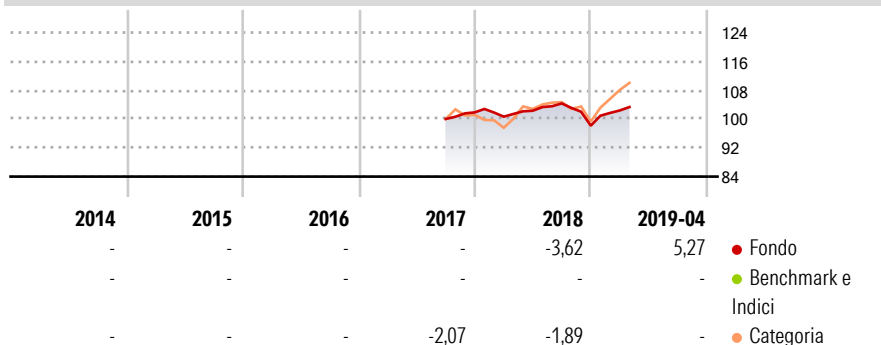
L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

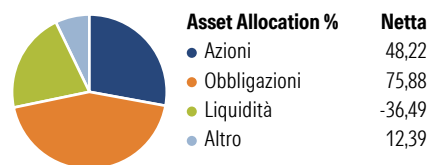
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,97	5,65	6,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,93	-0,80	-1,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,81	6,49	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,21	5,34	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2019

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

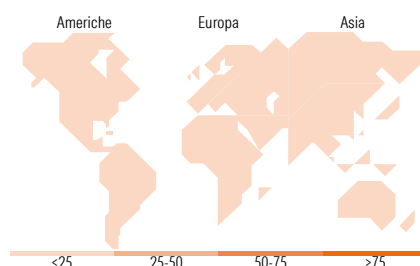
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Dec25	—	20,76
United States Treasury Notes...	—	12,16
United States Treasury Notes...	—	12,00
United States Treasury Notes...	—	10,70
United States Treasury Notes...	—	10,39
United States Treasury Notes...	—	10,30
Nasdaq 100 E-Mini Dec25	—	8,56
Invesco Physical Gold ETC	—	8,25
iShares US Property Yield...	—	7,91
S&P Mid 400 Emini Dec25	—	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(07/05/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2019)	EUR 102,55	ISIN	LU1093500012		

# Kairos International SICAV - Pentagon X

Patrimonio Netto (Mln)	36,24 USD
(31/10/2025)	