

# Kairos International SICAV - Patriot P

## 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

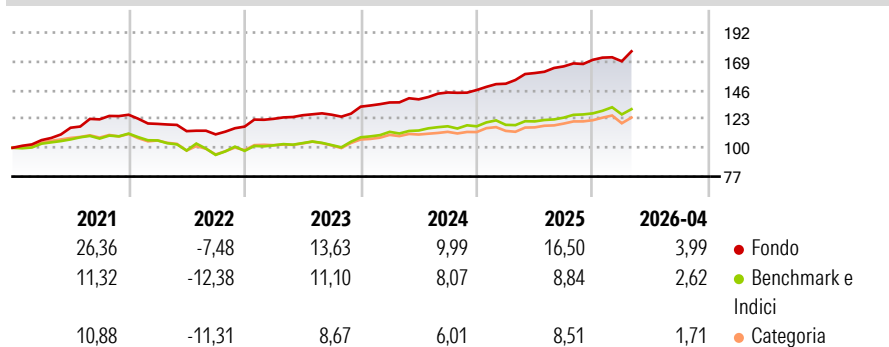
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will aim to establish an asset allocation which may range from a minimum of 30% and a maximum of 90% of the Sub-Fund's assets in equities or equity related instruments, mainly issued by issuers established in Italy; up to 60% of the Sub-Fund's assets may not be listed in the FTSE MIB index or in any other equivalent indices.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,25	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	49,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

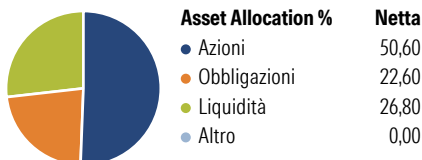
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	1,34	2,13
6-Mesi	6,81	5,23	4,84
1-Anno	14,32	11,00	10,31
3-Anni Ann.ti	12,59	8,61	7,59
5-Anni Ann.ti	10,41	4,64	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

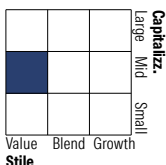
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	3,45	5,64	3,33	3,17
2024	2,50	1,84	3,96	1,35
2023	5,32	2,32	0,32	5,10
2022	-5,78	-4,85	-2,28	5,60

### Portafoglio 31/12/2025

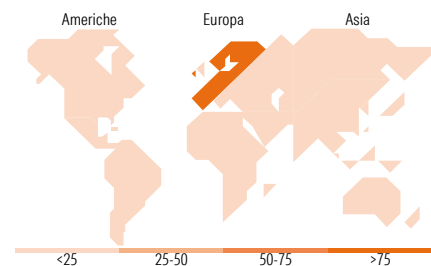


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	16,46
Italy (Republic Of) 0%	-	10,44
Italy (Republic Of) 0%	-	8,67
Italy (Republic Of) 0%	-	8,41
Tinexta	📄	5,34
Italy (Republic Of) 0%	-	4,50
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,03
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,49
Italy (Republic Of) 0%	-	2,97
Telecom Italia SpA Az.di...	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,57
📈 Sensibile	61,78
🛡️ Difensivo	9,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	104,74
⚙️ Societario	0,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,71
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,68</b>
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 225,93	ISIN	LU1623908990		
Patrimonio Netto (Mln)	33,34 EUR				

(31/12/2025)