

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

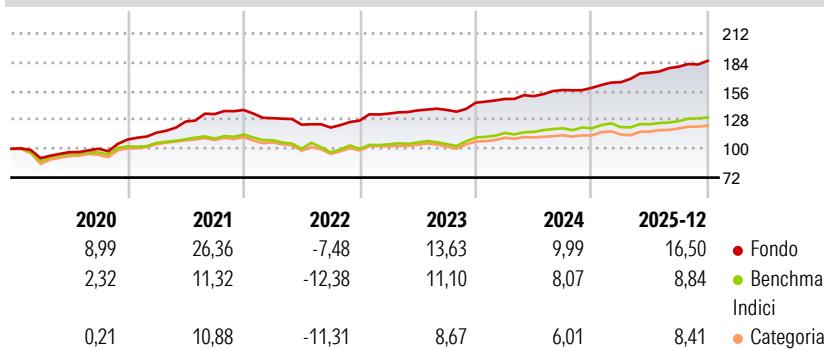
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,27	3Y Sharpe Ratio	2,18
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	49,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,05	2,60	1,54			
	7,23	5,96	4,85			
	16,67	9,56	7,03			
	13,34	8,95	7,40			
	11,29	5,10	3,84			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

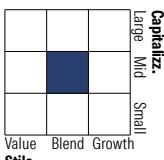
Portafoglio 30/06/2025



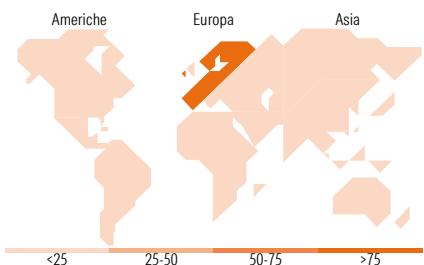
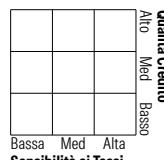
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,45
• Obbligazioni	37,56
• Liquidità	15,99
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	14,84
Italy (Republic Of) 0%	-	9,96
Italy (Republic Of) 0%	-	8,93
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
Italy (Republic Of) 0%	-	4,89
Telecom Italia SpA Az.di...	IT	4,44
Banco BPM SpA	IT	4,04
Banca Popolare di Sondrio SpA	IT	3,86
Ftse/Mib Idx Fut Sep25	-	2,97
Italy (Republic Of) 0%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	40,17
● Sensibile	50,28
● Difensivo	9,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
IT Governativo	88,77
IT Societario	17,59
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	-6,36
IT Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	4,13
Stati Uniti	4,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(05/01/2026)		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 (05/01/2026)	EUR 218,05	ISIN	LU1623908990		
Patrimonio Netto (Mln)	20,07 EUR				
(30/06/2025)					