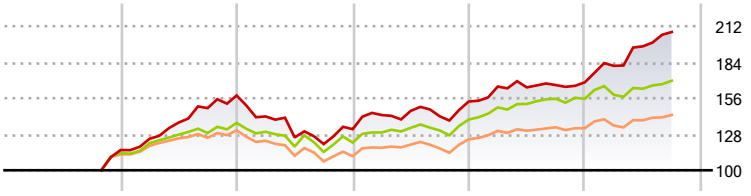
Kairos International SICAV - Made in Italy P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% FTSE MIB NR EUR, 40% FTSE Italia PIR Mid Small Cap NR USD, 30% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial instruments listed or not listed in a regulated market or in a multilateral trading facility, issued by companies resident in Italy, or resident in other EU or EEA Member States and having a permanent establishment in Italy.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	36,66	-16,57	16,33	9,69	23,26	● Fondo
-	20,71	-11,18	14,73	11,56	9,05	● Benchmark e Indici
-	16,68	-13,64	11,73	7,27	8,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,16	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	73,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	2,88	5,03
6-Mesi	31,98	15,81	18,59
1-Anno	27,88	9,93	9,34
3-Anni Ann.ti	20,66	14,12	10,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

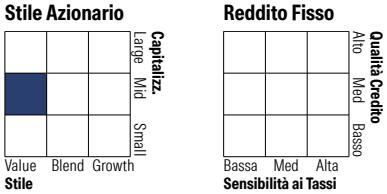
Rendimenti aggiornati al 09/10/2025

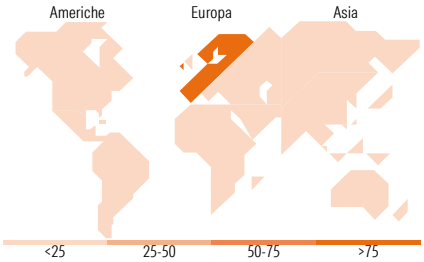
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,61	8,37	5,69	-
2024	7,56	-0,38	1,08	1,27
2023	8,34	2,25	-2,88	8,12
2022	-10,30	-11,49	-4,11	9,60
2021	7,60	10,10	8,21	6,60

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,74
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	8,55
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		8,63
STMicroelectronics NV		8,62
Banca Monte dei Paschi di...		5,17
Telecom Italia SpA Az.di...		4,82
Azimut Holding SpA		4,13
Stellantis NV		3,75
Generali		3,46
Tenaris SA		3,28
Saipem SpA		3,10
Reply SpA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,50
Sensibile	49,38
Difensivo	6,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,40**
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,68
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	23/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2017
NAV (09/10/2025)	EUR 202,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	77,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2025)	24,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1623908644
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.