

Kairos International SICAV - Made in Italy P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE MIB NR EUR, 40% FTSE Italia PIR
Mid Small Cap NR USD, 30% ICE BofA EUR
LC Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

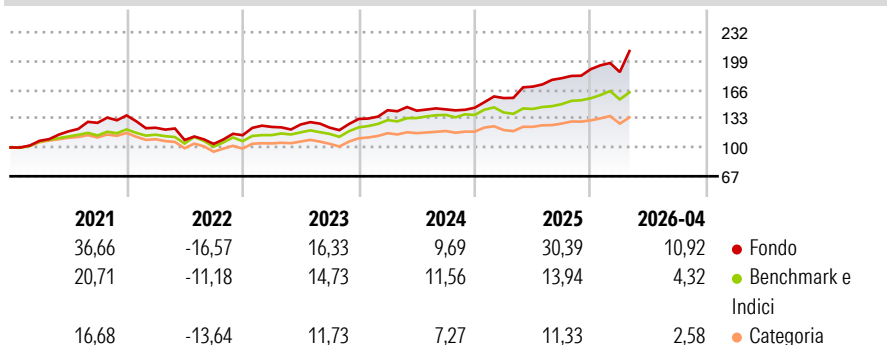
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

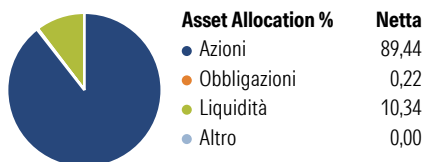
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,32	2,51	3,83	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	25,39	10,81	9,91	2025	7,61	8,37	5,69	5,79
1-Anno	31,53	17,69	13,62	2024	7,56	-0,38	1,08	1,27
3-Anni Ann.ti	21,48	13,61	10,28	2023	8,34	2,25	-2,88	8,12
5-Anni Ann.ti	14,69	8,90	5,52	2022	-10,30	-11,49	-4,11	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



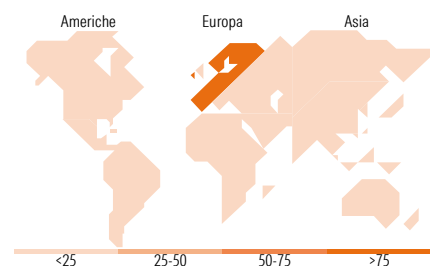
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV		8,70
Banca Monte dei Paschi di...		8,58
Telecom Italia SpA		7,15
UniCredit SpA		6,90
Stellantis NV		5,34
Saipem SpA		4,78
Reply SpA		4,60
Tenaris SA		3,91
Azimut Holding SpA		3,84
Mediobanca SpA		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,10
Sensibile	50,09
Difensivo	5,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,53
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	8,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 244,23	ISIN	LU1623908644		
Patrimonio Netto (Mln)	92,34 EUR				

(31/01/2026)

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 prodotte; (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.