

# 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

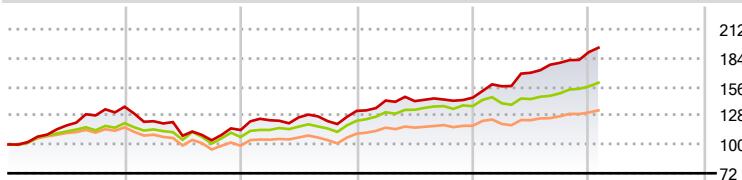
LC Corp TR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	66,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	5,17	2,21
6-Mesi	15,80	11,99	6,94
1-Anno	29,25	12,60	7,33
3-Anni Ann.ti	16,23	12,02	9,22
5-Anni Ann.ti	14,11	9,62	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

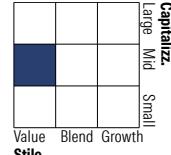
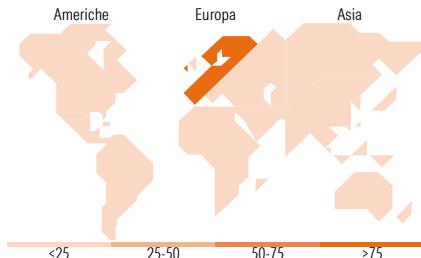
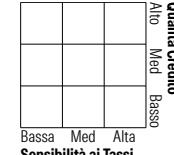
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,61	8,37	5,69	5,79
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

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,98
Obbligazioni	0,70
Liquidità	8,32
Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banche	8,01
STMicroelectronics NV	Componenti elettronici	7,62
Stellantis NV	Veicoli	5,82
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	5,47
Banca Monte dei Paschi di...	Banche	5,31
Azimut Holding SpA	Imprese di lusso	4,43
Tenaris SA	Industria chimica	3,66
BPER Banca SpA	Imprese finanziarie	2,96
Generali	Imprese finanziarie	2,91
Banca Mediolanum	Banche	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	46,37
Sensibile	48,30
Difensivo	5,32

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,25
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	3,79
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergenti	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/01/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 215,63	ISIN	LU1623908644		
Patrimonio Netto (Mln)	80,46 EUR				
(31/10/2025)					