

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

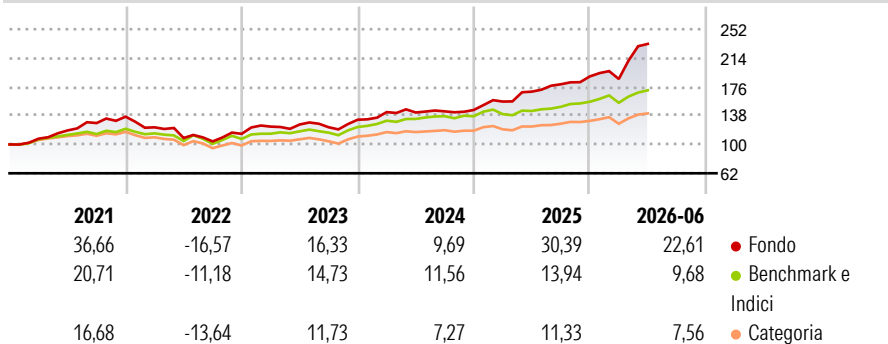
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial 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 | 6,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,48 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 12,32 |
| 3Y R-Squared | 67,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,21 | 10Y Risk | - |

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

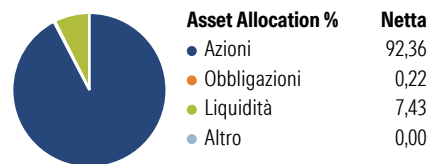
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 19,11 | 6,28 | 7,35 | 2026 | -1,76 | 24,80 | - | - |
| 6-Mesi | 21,05 | 6,89 | 6,74 | 2025 | 7,61 | 8,37 | 5,69 | 5,79 |
| 1-Anno | 36,10 | 17,47 | 15,21 | 2024 | 7,56 | -0,38 | 1,08 | 1,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,28 | 14,31 | 11,47 | 2023 | 8,34 | 2,25 | -2,88 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,69 | 8,56 | 5,02 | 2022 | -10,30 | -11,49 | -4,11 | 9,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

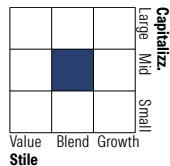
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

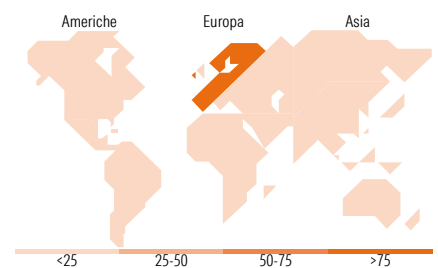
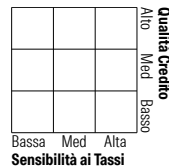


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| STMicroelectronics NV | | 10,15 |
| UniCredit SpA | | 8,44 |
| Telecom Italia SpA | | 7,13 |
| Reply SpA | | 5,31 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 5,05 |
| Stellantis NV | | 5,02 |
| Saipem SpA | | 5,00 |
| Tenaris SA | | 4,94 |
| Unipol Assicurazioni SpA | | 4,84 |
| Azimut Holding SpA | | 4,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 44,81 |
| Sensibile | 49,27 |
| Difensivo | 5,91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 2,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 97,18 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,95 |
| Stati Uniti | 4,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 84,89 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 84,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,17 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 28,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (08/07/2026) | | 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 (08/07/2026) | EUR 257,19 | ISIN | LU1623908644 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,46 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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.