Kairos International SICAV - Made in Italy X

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

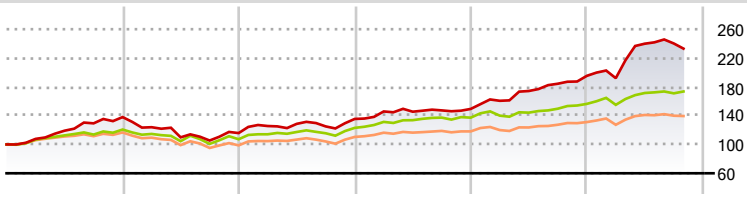
Benchmark Dichiarato
30% FTSE MIB NR EUR, 40% FTSE Italia PIR Mid Small Cap NR USD, 30% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
38,00	-16,11	16,96	10,28	30,72	19,38	Fondo
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02	Benchmark e Indici
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,72	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	60,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,17	-1,55	-3,95
6-Mesi	-3,42	2,14	-1,37
1-Anno	21,33	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	19,81	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	10,16	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	24,93	0,11	-
2025	7,55	8,47	5,81	5,90
2024	7,70	-0,25	1,23	1,41
2023	8,49	2,39	-2,75	8,27
2022	-10,18	-11,36	-3,98	9,74

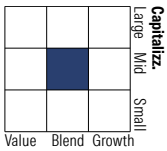
Portafoglio 31/07/2026



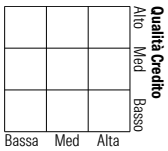
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,10
Altro	0,00

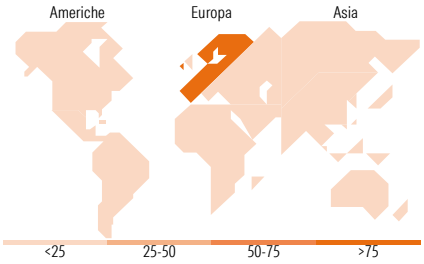
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		9,58
UniCredit SpA		7,77
STMicroelectronics NV		7,70
Azimut Holding SpA		7,31
Unipol Assicurazioni SpA		6,94
Fincantieri SpA		4,91
Brembo NV		4,90
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		4,68
Mediobanca SpA		4,63
Saipem SpA		4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,98
Sensibile	42,11
Difensivo	6,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,30**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	61,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 246,82	ISIN	LU1626536954		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	113,95 EUR				

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 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.