

# 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

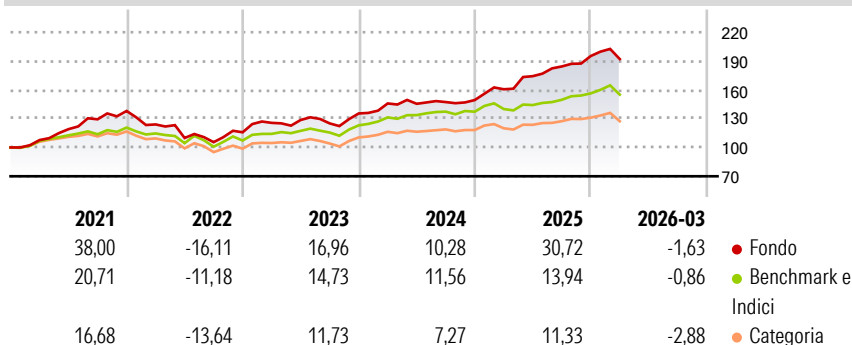
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,32	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

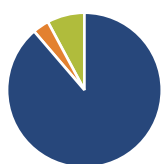
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,77	-0,78	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	7,21	7,17	1,82	2025	7,55	8,47	5,81	5,90
1-Anno	41,47	24,12	20,70	2024	7,70	-0,25	1,23	1,41
3-Anni Ann.ti	17,18	12,17	9,19	2023	8,49	2,39	-2,75	8,27
5-Anni Ann.ti	13,34	8,27	4,32	2022	-10,18	-11,36	-3,98	9,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,73
Obbligazioni	3,44
Liquidità	7,84
Altro	0,00

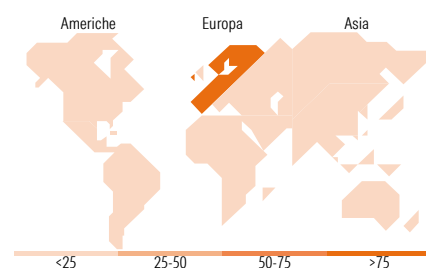
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...		8,71
STMicroelectronics NV		8,02
UniCredit SpA		7,36
Stellantis NV		6,17
Telecom Italia SpA Az.di...		5,13
Reply SpA		3,86
BPER Banca SpA		3,80
Azimut Holding SpA		3,77
Tenaris SA		3,50
Saipem SpA		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,76
Sensibile	46,47
Difensivo	4,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,81
Societario	5,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,53
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,63</b>
Stati Uniti	3,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,07</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 225,17	ISIN	LU1626536954		
Patrimonio Netto (Mln)	88,87 EUR				

(31/12/2025)