

Kairos International SICAV - Italia C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

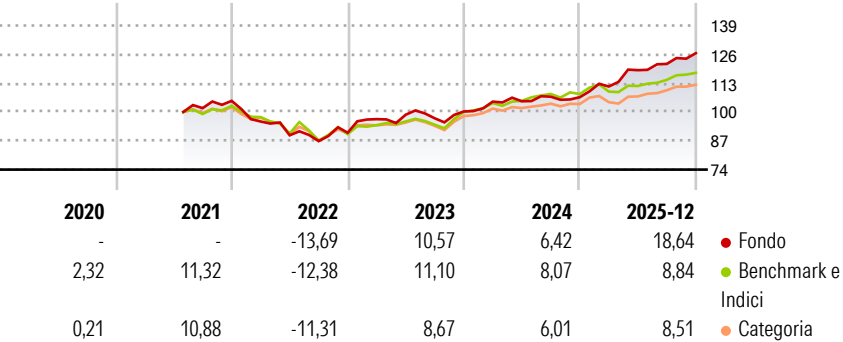
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto. L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	57,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	2,19	2,44
6-Mesi	7,49	5,86	6,06
1-Anno	17,67	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	10,04	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	-	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

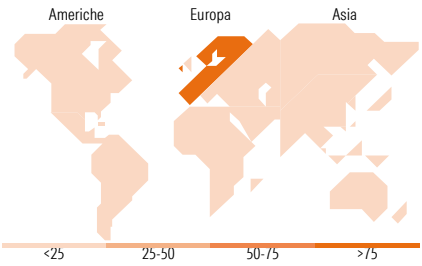
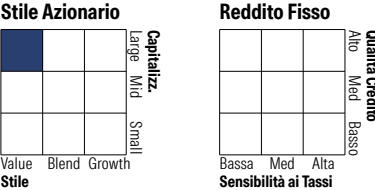
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,55	6,59	2,39	3,98
2024	4,44	0,14	1,97	-0,22
2023	6,76	2,06	-1,64	3,16
2022	-8,88	-6,50	-2,94	4,37

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,20
Intesa Sanpaolo	🏦	6,04
Ftsemib 10/17/25 C43500	—	5,84
Telecom Italia SpA Az.di...	📠	5,81
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,25
STMicroelectronics NV	📠	4,21
Enel SpA	💡	4,14
Generali	🏦	4,08
Stellantis NV	🚗	3,66
Ftsemib 10/17/25 P40500	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,05
📈 Sensibile	35,13
🛡️ Difensivo	11,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,34
⚙️ Societario	18,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	72,80
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,52
Stati Uniti	6,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	99,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - Italia C

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 129,81	ISIN	LU1615666911
Patrimonio Netto (Mln)	174,23 EUR		
<small>(30/09/2025)</small>			