

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.

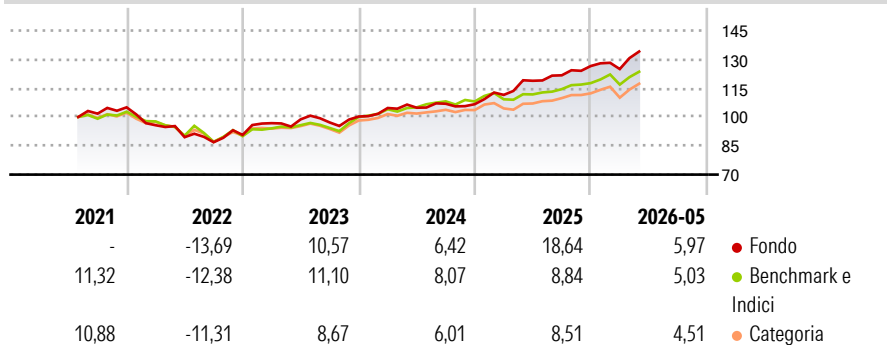
L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	58,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

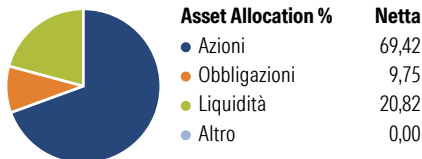
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	6,92	6,61
6-Mesi	7,97	5,96	4,84
1-Anno	15,94	11,54	10,45
3-Anni Ann.ti	11,81	9,45	7,90
5-Anni Ann.ti	-	4,77	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

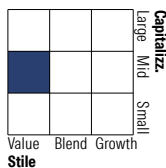
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	-	-	-
2025	4,55	6,59	2,39	3,98
2024	4,44	0,14	1,97	-0,22
2023	6,76	2,06	-1,64	3,16
2022	-8,88	-6,50	-2,94	4,37

Portafoglio 28/02/2026

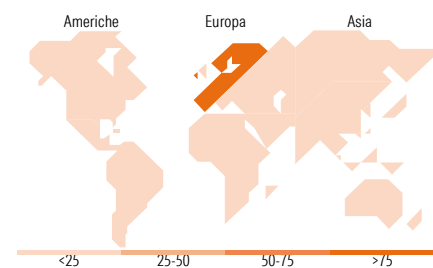


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftsemib 03/20/26 C48500	-	13,24
UniCredit SpA	🏦	10,15
Mediobanca SpA	🏦	8,17
Ftsemib 03/20/26 P44500	-	7,98
STMicroelectronics NV	🏭	6,48
Italy (Republic Of) 0%	-	4,54
Saipem SpA	🏭	4,31
Intesa Sanpaolo	🏦	3,82
Tenaris SA	🏭	3,37
Ftsemib 03/20/26 P43500	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,91
📈 Sensibile	44,71
🛡️ Difensivo	11,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,65
⚙️ Societario	17,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	65,30
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,49
Stati Uniti	4,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(22/06/2026)		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		

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.

Kairos International SICAV - Italia C

NAV (22/06/2026)

EUR 138,13

ISIN

LU1615666911

Patrimonio Netto (Mln)

175,19 EUR

(28/02/2026)