## Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

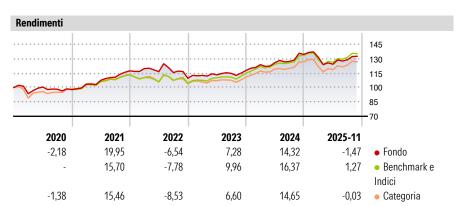
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine (3-5 anni). L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari, dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione anche significativa dei propri attivi in...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,13		
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	6,40	6,43	2025	-2,36	-5,38	3,73	-
1-Anno	-3,20	0,77	-0,09	2024	5,20	1,67	1,05	5,78
3-Anni Ann.ti	4,46	7,60	6,06	2023	2,67	0,50	1,32	2,63
5-Anni Ann.ti	6,09	6,76	5,89	2022	2,01	-2,67	-0,80	-5,12
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,61	4,07	3,04	5,93

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Sensibile



**Fondo** 

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
S&P500 Emini Fut Sep25	_	29,15
United States Treasury Notes	_	13,09
United States Treasury Notes	_	13,05
United States Treasury Notes	_	11,44
United States Treasury Notes	_	11,37
United States Treasury Notes	_	11,25
Invesco Physical Gold ETC	_	9,16
iShares US Property Yield	_	8,68
Nasdaq 100 E-Mini Sep25	_	8,45
United States Treasury Notes	_	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	8

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	163,49	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-63,49	
Derivati	0,00	

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	9,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 145,22	ISIN	LU1135138961		

## Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

33,25 USD

(31/08/2025)

