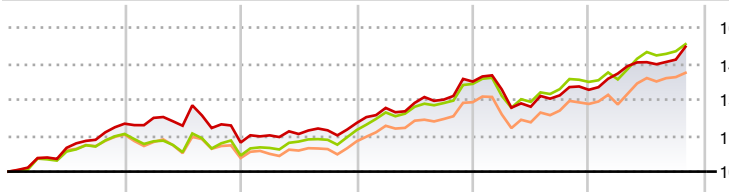
# Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,95 | -6,54 | 7,28 | 14,32 | -2,49 | 13,39 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | 73,40 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,51 | 1,13 | 0,13 |
| 6-Mesi | 2,09 | 3,07 | 2,62 |
| 1-Anno | 10,90 | 9,79 | 9,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,42 | 9,74 | 9,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,34 | 5,15 | 4,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,04 | 3,37 | 0,73 | - |
| 2025 | -2,36 | -5,38 | 3,73 | 1,75 |
| 2024 | 5,20 | 1,67 | 1,05 | 5,78 |
| 2023 | 2,67 | 0,50 | 1,32 | 2,63 |
| 2022 | 2,01 | -2,67 | -0,80 | -5,12 |

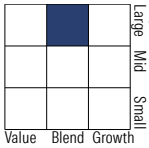
## Portafoglio 31/07/2026



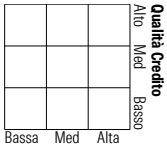
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,87 |
| Obbligazioni | 76,29 |
| Liquidità | -37,21 |
| Altro | 11,05 |

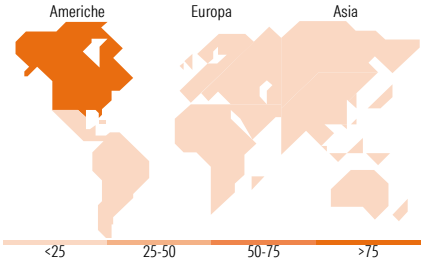
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Sept 26 | — | 21,35 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 11,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 10,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,50 |
| iShares US Property Yield... | — | 8,76 |
| Nasdaq 100 E-Mini Sep26 | — | 8,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,06 |
| S&P Mid 400 Emini Sep26 | — | 7,45 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 7,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 105,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 41,62 |
| Sensibile | 36,94 |
| Difensivo | 21,44 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 195,18 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -95,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,73** |
| Stati Uniti | 99,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **0,21** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,06 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 8,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | | | 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 (19/11/2026) | USD 150,53 | ISIN | LU1135138961 | | |

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.

# Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,34 USD |
| (31/07/2026) | |

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.

MORNINGSTAR