

Kairos International SICAV - Made in Italy D

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™

Senza rating

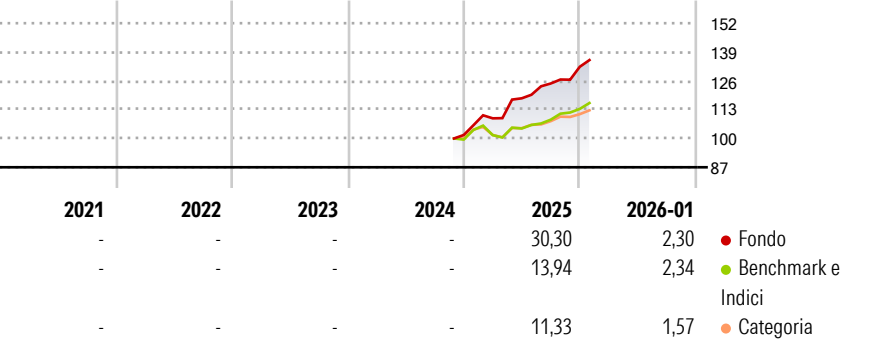
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



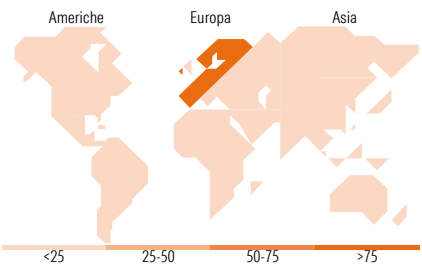
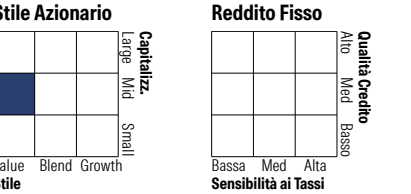
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	5,17	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	11,99	6,94	2025	7,41	8,28	5,65	6,04
1-Anno	28,10	12,60	7,33	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,01
STMicroelectronics NV	🏭	7,62
Stellantis NV	🚗	5,82
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	5,47
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,31
Azimut Holding SpA	🏠	4,43
Tenaris SA	🔥	3,66
BPER Banca SpA	🏦	2,96
Generali	🏦	2,91
Banca Mediolanum	🏦	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		46,37
📈 Sensibile		48,30
🛡️ Difensivo		5,32
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		7,75
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		92,25
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,79
Stati Uniti		3,79
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		88,53
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		88,37
Europa Occidentale - Non Euro		0,16
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,68
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,67
Asia - Emergente		0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 135,88	ISIN	LU1626536871		
Patrimonio Netto (Mln)	80,46 EUR				

(31/10/2025)