

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

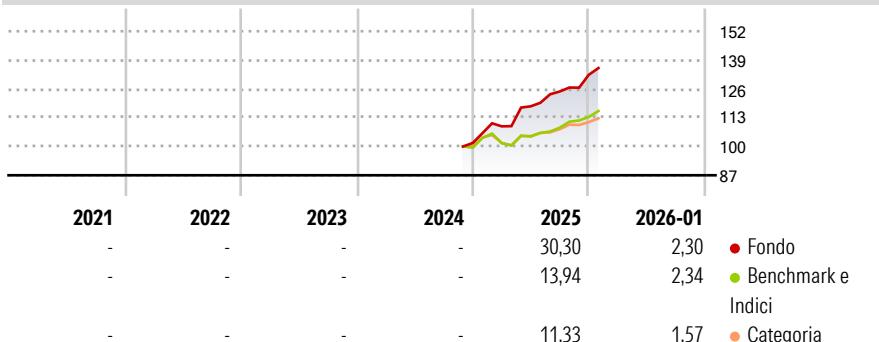
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	5,17	2,21
6-Mesi	12,45	11,99	6,94
1-Anno	28,10	12,60	7,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,41	8,28	5,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

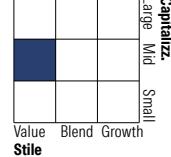
Portafoglio 31/10/2025



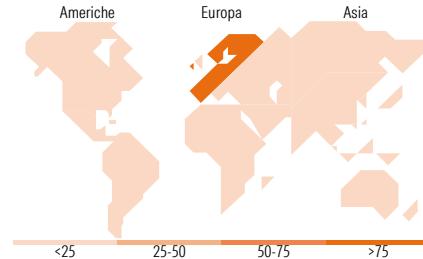
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,98
• Obbligazioni	0,70
• Liquidità	8,32
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	banche	8,01
STMicroelectronics NV	componenti	7,62
Stellantis NV	veicoli	5,82
Telecom Italia SpA Az.di...	telecom	5,47
Banca Monte dei Paschi di...	banche	5,31
Azimut Holding SpA	navi	4,43
Tenaris SA	materiali	3,66
BPER Banca SpA	banche	2,96
Generali	assicurazioni	2,91
Banca Mediolanum	banche	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 - Emergenti	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)					