

Kairos International SICAV - Italia P

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.

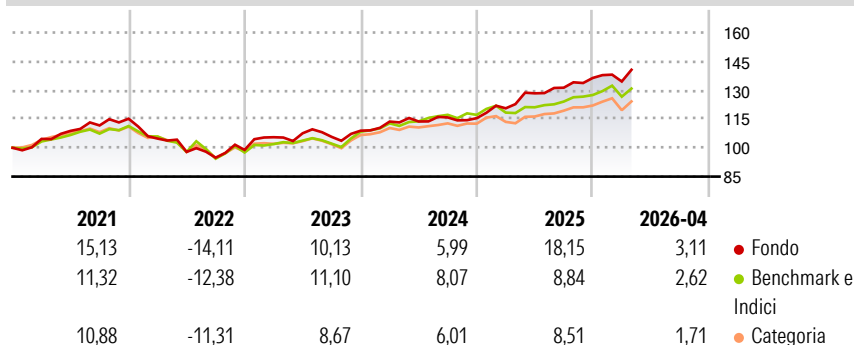
L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	57,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

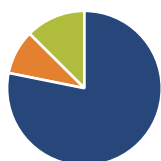


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	0,79	0,98
6-Mesi	4,87	3,91	2,85
1-Anno	11,39	9,25	8,19
3-Anni Ann.ti	10,19	8,41	7,13
5-Anni Ann.ti	6,20	4,83	3,52
10-Anni Ann.ti	5,62	5,17	4,28

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
2025	4,45	6,47	2,28	3,87
2024	4,36	0,03	1,87	-0,34
2023	6,69	1,96	-1,76	3,06
2022	-8,99	-6,61	-3,06	4,25

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,16
9,28
12,56
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

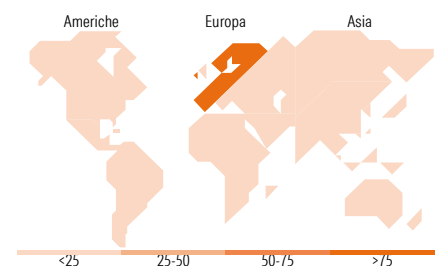
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,78
Ftsemib 02/20/26 C46000	—	7,32
Ftsemib 02/20/26 C46500	—	5,77
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,25
STMicroelectronics NV	🏢	4,90
Intesa Sanpaolo	🏦	4,66
Italy (Republic Of) 0%	—	4,31
Generali	🏦	3,92
Ftsemib 02/20/26 P42500	—	3,75
Ftsemib 03/20/26 P42500	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,60
📈 Sensibile	38,05
🛡️ Difensivo	11,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,46
⚙️ Societario	22,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	53,79
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	91,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - Italia P

NAV (12/05/2026)

EUR 236,13

ISIN

LU0937844727

Patrimonio Netto (Mln)

184,21 EUR

(31/01/2026)