

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

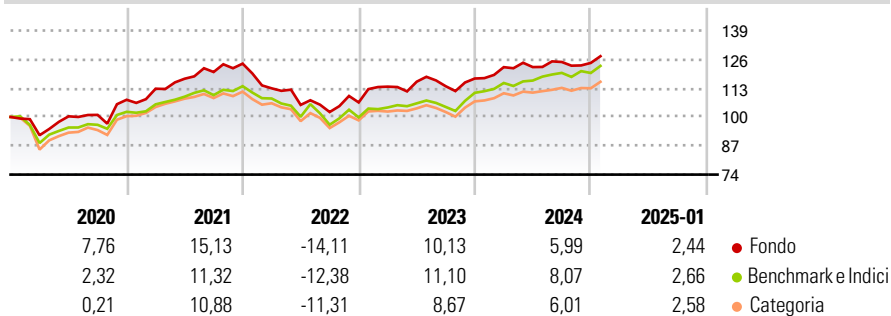
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

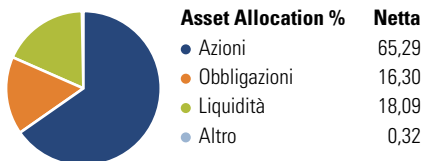
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	3,82	3,52
6-Mesi	5,22	5,78	4,82
1-Anno	8,31	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	1,86	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	4,89	3,98	3,28
10-Anni Ann.ti	3,28	4,13	2,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

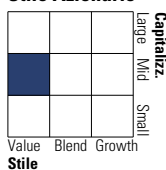
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,36	0,03	1,87	-0,34
2023	6,69	1,96	-1,76	3,06
2022	-8,99	-6,61	-3,06	4,25
2021	4,63	4,00	2,59	3,14

Portafoglio 30/06/2024

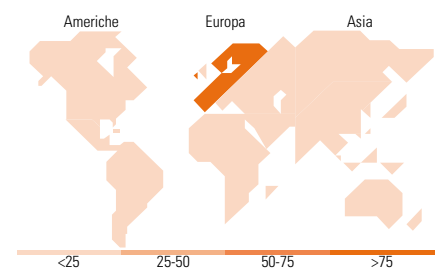


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftsemib 07/19/24 C34000	---	21,38
Ftsemib 07/19/24 P32000	---	16,29
UniCredit SpA	🏦	6,13
Enel SpA	💡	5,77
Ferrari NV	🏎️	4,92
Ftsemib 07/19/24 C34500	---	4,76
Intesa Sanpaolo	🏦	4,63
SAES Getters SPA	🏭	3,61
Generali	🏠	3,33
Danieli & C. Officine...	🏭	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,24
📈 Sensibile	35,33
🛡️ Difensivo	19,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	47,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	52,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	99,99
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	96,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - Italia P

NAV (03/02/2025)

EUR 196,73

ISIN

LU0937844727

Patrimonio Netto (Mln)

169,87 EUR

(30/06/2024)