

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.

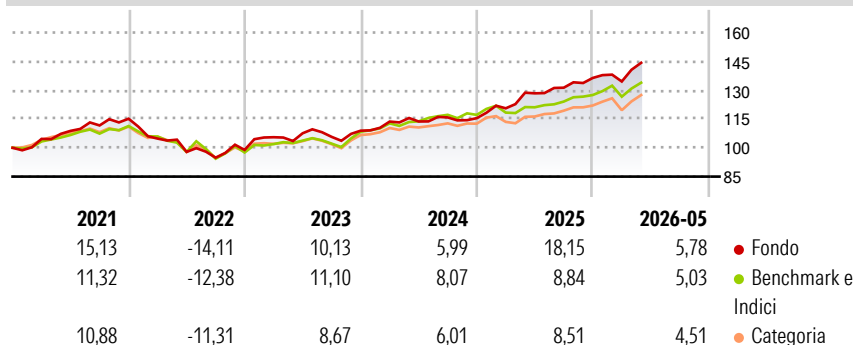
L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	58,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

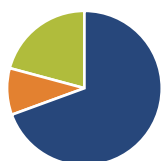
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	6,89	5,97
6-Mesi	7,02	5,95	4,91
1-Anno	14,22	11,77	10,34
3-Anni Ann.ti	11,09	9,46	8,10
5-Anni Ann.ti	5,80	4,77	3,40
10-Anni Ann.ti	6,29	5,51	4,48

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,42
9,75
20,82
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

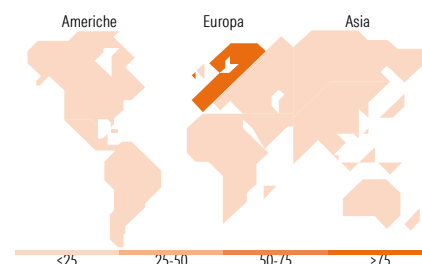
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftsemib 03/20/26 C48500	—	13,24
UniCredit SpA	🏦	10,15
Mediobanca SpA	🏦	8,17
Ftsemib 03/20/26 P44500	—	7,98
STMicroelectronics NV	🏭	6,48
Italy (Republic Of) 0%	—	4,54
Saipem SpA	🏭	4,31
Intesa Sanpaolo	🏦	3,82
Tenaris SA	🏭	3,37
Ftsemib 03/20/26 P43500	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,91
📈 Sensibile	44,71
🛡️ Difensivo	11,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,65
⚙️ Societario	17,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	65,30
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,49
Stati Uniti	4,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(25/06/2026)		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		

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 prodotte; (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 - Italia P

NAV (25/06/2026)

EUR 242,91

ISIN

LU0937844727

Patrimonio Netto (Mln)

175,19 EUR

(28/02/2026)