

Kairos International SICAV - Pentagon P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

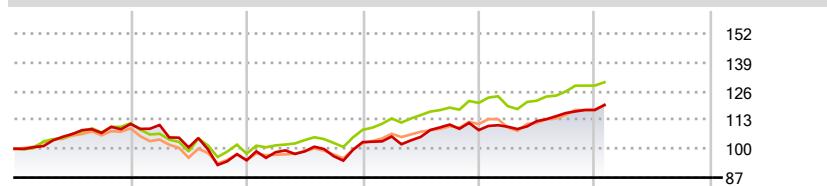
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine (3-5 anni). L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionati fra gli strumenti legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari, dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione anche significativa dei propri attivi in...

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 11,20 | -14,75 | 8,66 | 5,26 | 8,35 | 1,99 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 63,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,15 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,14 | 2,10 | 2,58 |
| 6-Mesi | 6,07 | 6,24 | 6,46 |
| 1-Anno | 8,96 | 6,02 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,20 | 8,83 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,33 | 5,09 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,29 | 6,24 | 4,45 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

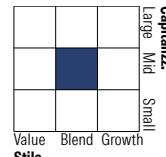
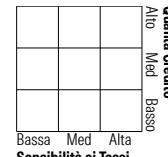
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,40 | 2,30 | 3,25 | 1,16 |
| 2024 | 2,46 | -0,17 | 5,27 | -2,25 |
| 2023 | 3,86 | 0,38 | -2,21 | 6,57 |
| 2022 | -0,42 | -9,15 | -7,88 | 2,29 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|--------|
| Azioni | 48,22 |
| Obbligazioni | 75,88 |
| Liquidità | -36,49 |
| Altro | 12,39 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| S&P500 Emini Fut Dec25 | - | 20,76 |
| United States Treasury Notes... | - | 12,16 |
| United States Treasury Notes... | - | 12,00 |
| United States Treasury Notes... | - | 10,70 |
| United States Treasury Notes... | - | 10,39 |
| United States Treasury Notes... | - | 10,30 |
| Nasdaq 100 E-Mini Dec25 | - | 8,56 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 8,25 |
| iShares US Property Yield... | - | 7,91 |
| S&P Mid 400 Emini Dec25 | - | 7,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 108,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 192,63 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -92,63 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 128,24 | ISIN | LU1093499843 | | |

Kairos International SICAV - Pentagon P

Patrimonio Netto (Mln)

36,24 USD

(31/10/2025)