## **Kairos International SICAV - Italia D**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar** 

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

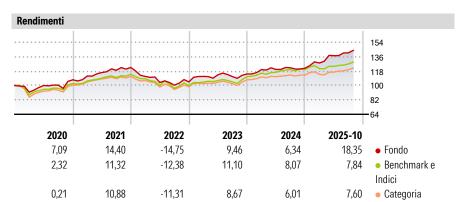
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 longshort 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	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,12			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,58			
3Y R-Squared	61,94	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med			
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	10,43	6,20	6,56	2025	5,34	7,13	2,58	-
1-Anno	19,38	9,07	7,76	2024	4,84	0,18	1,74	-0,48
3-Anni Ann.ti	11,81	9,38	7,60	2023	6,58	1,81	-1,93	2,86
5-Anni Ann.ti	8,34	6,06	5,18	2022	-9,16	-6,78	-3,25	4,06
10-Anni Ann.ti	3,90	4,40	3,42	2021	4,47	3,83	2,43	2,97

## Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

53,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b>P</b>	9,98
Ftsemib 08/14/25 C41000	_	9,05
Ftsemib 08/14/25 C41500	_	8,09
Intesa Sanpaolo		5,71
Telecom Italia SpA Az.di		5,67
Enel SpA		4,93
Banca Popolare di Sondrio SpA		4,27
Ferrari NV	<b>~</b>	4,03
Generali		3,86
STMicroelectronics NV		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

✓ Sensibile	33,75	
→ Difensivo	12,90	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	9,82	
<ul><li>Societario</li></ul>	23,08	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,10	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,61
Stati Uniti	7,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,37
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	88,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	15,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		

(31/07/2025)

## Kairos International SICAV - Italia D

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 157,63 173,72 EUR LU1093290960

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibile i eriferiti a date temporali divere de responsabile per qualunque que 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.

