

# Kairos International SICAV - Italia D

## 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.

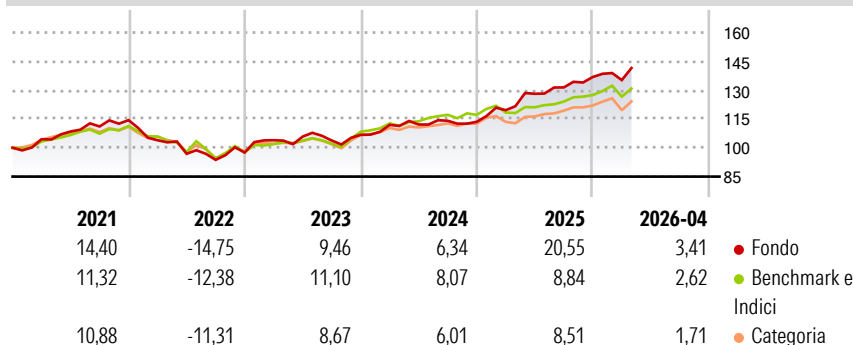
L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	55,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

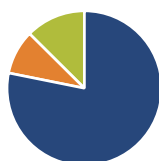
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	0,79	0,98
6-Mesi	5,44	3,91	2,85
1-Anno	12,77	9,25	8,19
3-Anni Ann.ti	11,05	8,41	7,13
5-Anni Ann.ti	6,41	4,83	3,52
10-Anni Ann.ti	5,37	5,17	4,28

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,18	-	-	-
2025	5,34	7,13	2,58	4,13
2024	4,84	0,18	1,74	-0,48
2023	6,58	1,81	-1,93	2,86
2022	-9,16	-6,78	-3,25	4,06

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

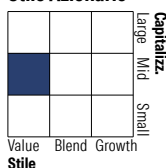
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

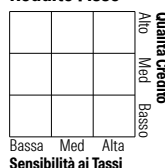
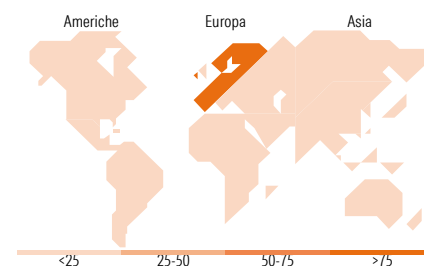
78,16  
9,28  
12,56  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso

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
<b>America</b>	<b>3,58</b>
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>91,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,15</b>
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)	16,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(12/05/2026)		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		

# Kairos International SICAV - Italia D

---

NAV (12/05/2026)	EUR 167,15	ISIN	LU1093290960
Patrimonio Netto (Mln)	184,21 EUR		

(31/01/2026)