

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

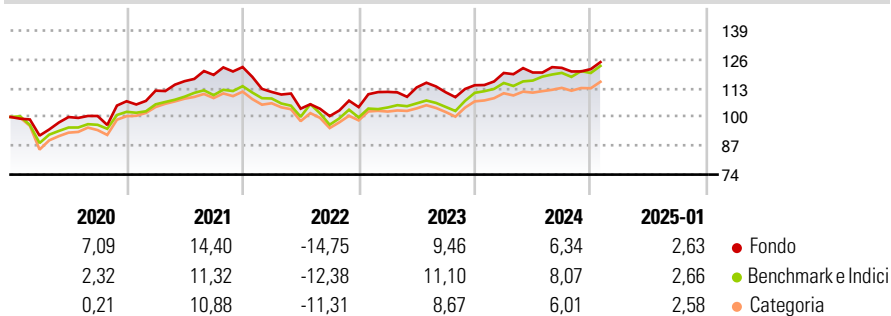
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 8,77 |
| 3Y R-Squared | 70,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,93 | 10Y Risk | Med |

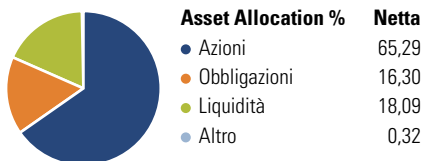
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,10 | 3,82 | 3,52 |
| 6-Mesi | 5,19 | 5,78 | 4,82 |
| 1-Anno | 8,94 | 10,14 | 8,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,60 | 3,92 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 | 3,98 | 3,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70 | 4,13 | 2,99 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

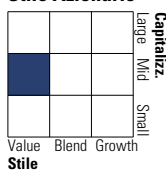
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,84 | 0,18 | 1,74 | -0,48 |
| 2023 | 6,58 | 1,81 | -1,93 | 2,86 |
| 2022 | -9,16 | -6,78 | -3,25 | 4,06 |
| 2021 | 4,47 | 3,83 | 2,43 | 2,97 |

Portafoglio 30/06/2024

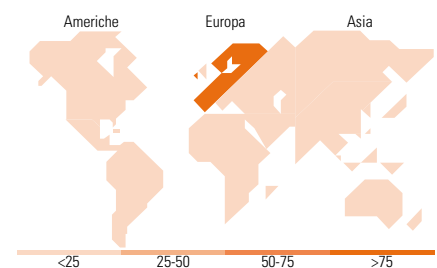


Morningstar Style Box®

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) | 11,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (03/02/2025) | | 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 | 13/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |

Kairos International SICAV - Italia D

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| NAV (03/02/2025) | EUR 136,13 | ISIN | LU1093290960 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,87 EUR | | |
| (30/06/2024) | | | |