

Kairos International SICAV - Pentagon P-Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

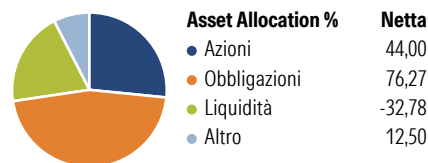
Rendimenti

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	8,32	8,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-	8,62	9,01	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	16,02	16,47	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,25	9,34	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,76	5,72	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,95	5,73	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2015

Portafoglio 28/02/2026

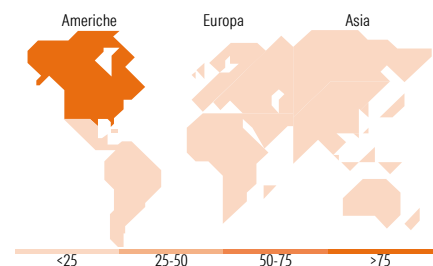


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	18,48
United States Treasury Notes...	—	11,60
United States Treasury Notes...	—	11,30
United States Treasury Notes...	—	11,29
United States Treasury Notes...	—	10,63
United States Treasury Notes...	—	9,38
Invesco Physical Gold ETC	—	8,34
United States Treasury Notes...	—	8,07
iShares US Property Yield...	—	7,50
Nasdaq 100 E-Mini Mar26	—	7,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,58
📈 Sensibile	34,82
🛡️ Difensivo	23,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	175,35
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-75,35
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2019	ISIN	LU1093500525		
NAV (20/02/2015)	EUR 100,32				

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 produttrici; (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 - Pentagon P-Dist

Patrimonio Netto (Mln)

40,94 USD

(28/02/2026)