Kairos International SICAV - Pentagon P-Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **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 selezionari 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...

Da.	-4:		
Kei	11011	mei	ш

2010 2011 2012 2013 2014 2015-02

- - - - - - - - - - Fondo
- - - - - - - - Benchmark e
Indici
- - - - - - - - - - Categoria

| 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 FAA USD | Mod Tar | get Allocation NR USD (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 5,75 | 5,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 8,88 | 9,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 6,99 | 5,75 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 7,47 | 5,79 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,47 | 6,51 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,99 | 4,60 | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 20/02/201 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|--|-----|--------|
| Nome Sette | ore | % |
| S&P500 Emini Fut Sep25 | _ | 28,41 |
| United States Treasury Notes | _ | 13,02 |
| United States Treasury Notes | _ | 13,00 |
| United States Treasury Notes | - | 11,49 |
| United States Treasury Notes | _ | 11,34 |
| United States Treasury Notes | _ | 11,20 |
| Invesco Physical Gold ETC | _ | 8,87 |
| iShares US Property Yield | _ | 8,62 |
| Nasdaq 100 E-Mini Sep25 | _ | 8,32 |
| WisdomTree Brent Crude Oil ETC | _ | 4,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 119,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazion arabicon arabi | i | 8 |

NAV (20/02/2015)

| 201.15 |
|--------|
| Fondo |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| Governativo | 201,15 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -101,15 |
| Derivati | 0,00 |

| 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 - Emergente

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | = | 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 | | |

EUR 100,32

Kairos International SICAV - Pentagon P-Dist

Patrimonio Netto (MIn)

33,47 USD

(31/07/2025)

