

Kairos International SICAV - Patriot P

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

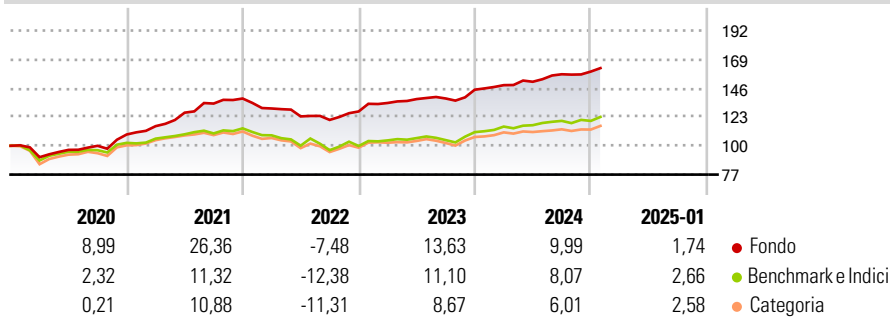
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will aim to establish an asset allocation which may range from a minimum of 30% and a maximum of 90% of the Sub-Fund's assets in equities or equity related instruments, mainly issued by issuers established in Italy; up to 60% of the Sub-Fund's assets may not be listed in the FTSE MIB index or in any other equivalent indices.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	51,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

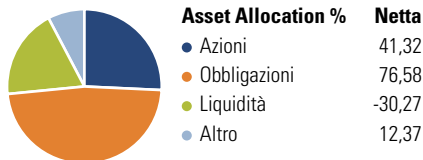
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,28	10,14	8,84	2024	2,50	1,84	3,96	1,35
3-Anni Ann.ti	6,35	3,92	2,72	2023	5,32	2,32	0,32	5,10
5-Anni Ann.ti	9,96	3,98	3,28	2022	-5,78	-4,85	-2,28	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,13	9,30	5,76	3,00

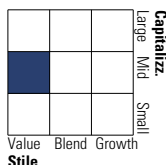
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

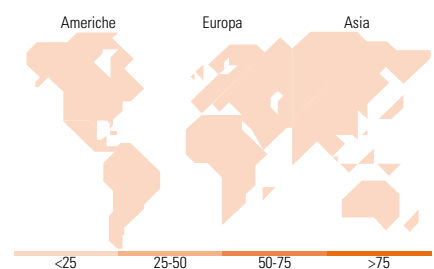


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	165,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,36
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Mar25	-	17,44
United States Treasury Notes...	-	16,04
E-Mini Russ 2000 Mar25	-	12,88
United States Treasury Notes...	-	11,64
United States Treasury Notes...	-	10,57
United States Treasury Notes...	-	10,01
United States Treasury Notes...	-	8,76
Invesco Physical Gold ETC	-	8,24
iShares US Property Yield...	-	6,54
United States Treasury Notes...	-	6,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	20,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 189,01	ISIN	LU1623908990		
Patrimonio Netto (Mln)	40,66 USD				

(31/12/2024)