

# 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

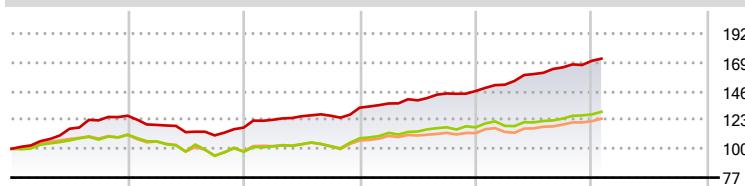
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,36	-7,48	13,63	9,99	16,50	1,03
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,93	3Y Sharpe Ratio	2,20
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	42,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,14	3,12	3,12
6-Mesi	5,87	6,95	6,17
1-Anno	15,17	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	12,07	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	10,38	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	3,45	5,64	3,33	3,17
2024	2,50	1,84	3,96	1,35
2023	5,32	2,32	0,32	5,10
2022	-5,78	-4,85	-2,28	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

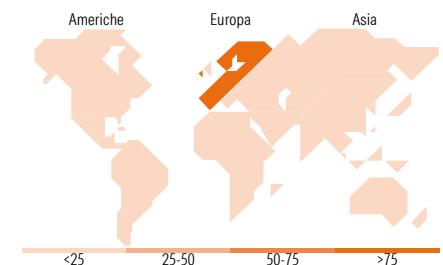
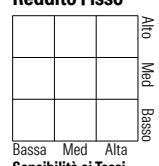
• Azioni	46,45
• Obbligazioni	37,56
• Liquidità	15,99
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	14,84
Italy (Republic Of) 0%	-	9,96
Italy (Republic Of) 0%	-	8,93
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
Italy (Republic Of) 0%	-	4,89
Telecom Italia SpA Az.di...	IT	4,44
Banco BPM SpA	IT	4,04
Banca Popolare di Sondrio SpA	IT	3,86
Ftse/Mib Idx Fut Sep25	-	2,97
Italy (Republic Of) 0%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	40,17
● Sensibile	50,28
● Difensivo	9,56

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	88,77
● Societario	17,59
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-6,36
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>4,13</b>
Stati Uniti	4,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		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	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 219,60	ISIN	LU1623908990		
Patrimonio Netto (Mln)	20,07 EUR				
(30/06/2025)					