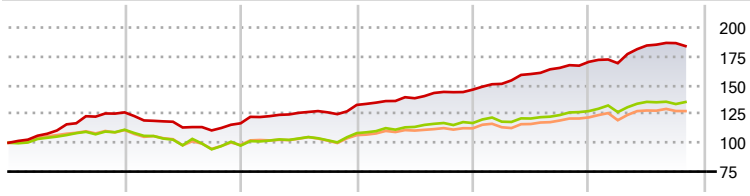
Kairos International SICAV - Patriot P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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	2026-10
Fondo	26,36	-7,48	13,63	9,99	16,50	8,04
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,69	3Y Sharpe Ratio	2,21
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	40,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,16	-1,04
6-Mesi	3,93	4,01	2,62
1-Anno	10,43	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	13,67	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	7,82	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	9,09	1,12	-
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

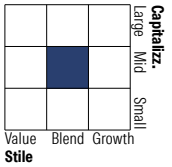
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,16
Obbligazioni	38,91
Liquidità	9,93
Altro	0,00

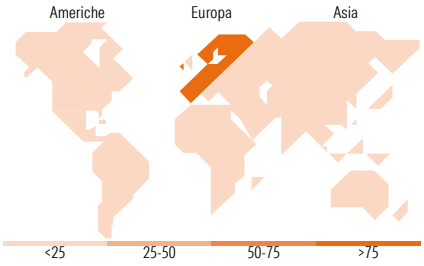
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	13,83
Italy (Republic Of) 0%	—	10,88
Italy (Republic Of) 0%	—	5,84
Italy (Republic Of) 0%	—	5,53
Italy (Republic Of) 0%	—	5,49
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,33
Unipol Assicurazioni SpA		3,90
STMicroelectronics NV		3,45
Italy (Republic Of) 0%	—	2,77
Italy (Republic Of) 0%	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,13
Sensibile	57,99
Difensivo	5,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,42
Societario	0,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	36,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			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 (12/11/2026)	EUR 235,32	ISIN	LU1623908990		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	35,94 EUR				

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 prodotto; (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.