

Kairos International SICAV - Patriot P

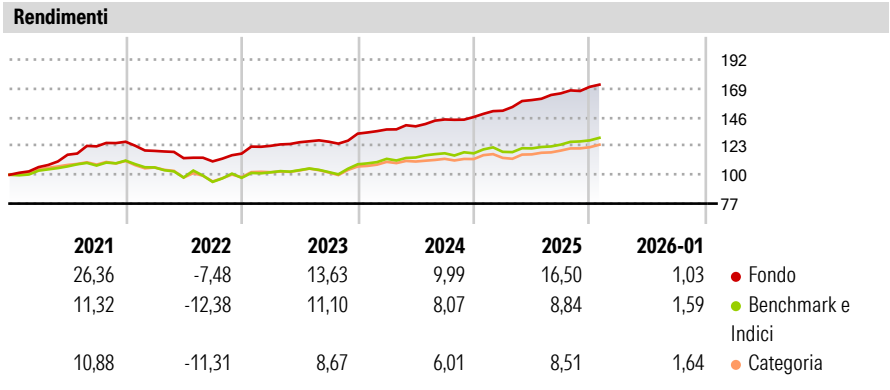
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	N/A	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	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	-

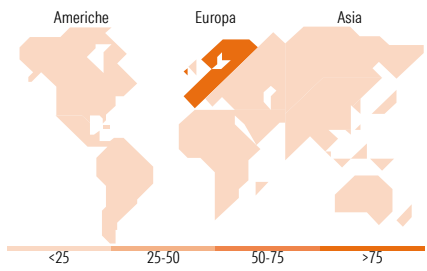
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	6,95	6,17	2025	3,45	5,64	3,33	3,17
1-Anno	15,17	8,00	5,76	2024	2,50	1,84	3,96	1,35
3-Anni Ann.ti	12,07	8,69	7,05	2023	5,32	2,32	0,32	5,10
5-Anni Ann.ti	10,38	5,14	3,73	2022	-5,78	-4,85	-2,28	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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...	☎	4,44
Banco BPM SpA	🏦	4,04
Banca Popolare di Sondrio SpA	🏦	3,86
Ftse/Mib Idx Fut Sep25	—	2,97
Italy (Republic Of) 0%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,17
📈 Sensibile		50,28
🛡 Difensivo		9,56
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		88,77
⚙ Societario		17,59
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-6,36
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,13
Stati Uniti		4,13
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		90,98
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
Asia		4,89
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,89
Asia - Emergente		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)