

# 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

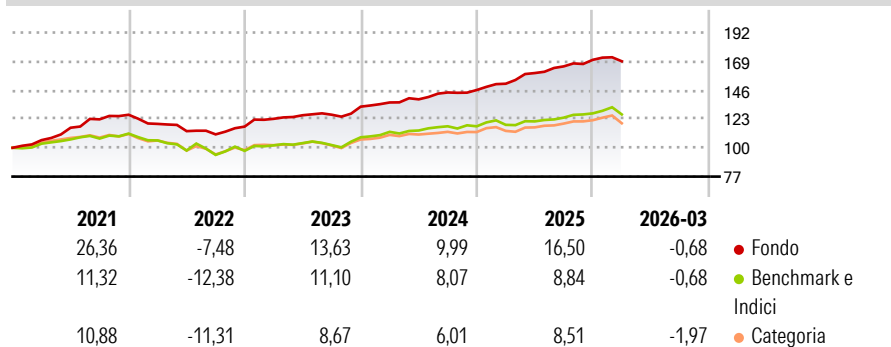
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will aim to establish an asset allocation which may range from a minimum of 30% and a maximum of 90% of the Sub-Fund's assets in equities or equity related instruments, mainly issued by issuers established in Italy; up to 60% of the Sub-Fund's assets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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,66	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	46,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

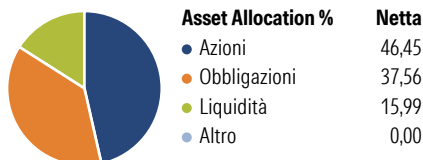
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,69	-1,48	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	4,64	4,49	2,08	2025	3,45	5,64	3,33	3,17
1-Anno	17,02	13,93	13,09	2024	2,50	1,84	3,96	1,35
3-Anni Ann.ti	11,77	8,43	6,88	2023	5,32	2,32	0,32	5,10
5-Anni Ann.ti	10,17	4,64	3,12	2022	-5,78	-4,85	-2,28	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

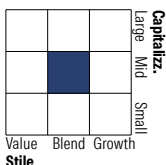
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 30/06/2025

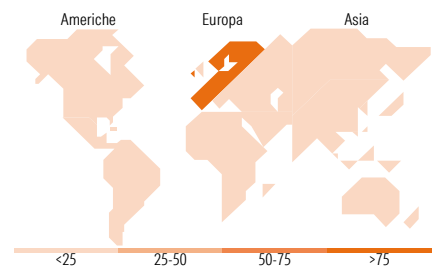


### Morningstar Style Box®

#### 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...		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
<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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 220,13	ISIN	LU1623908990		
Patrimonio Netto (Mln)	20,07 EUR				

(30/06/2025)