

# Kairos International SICAV - Patriot P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

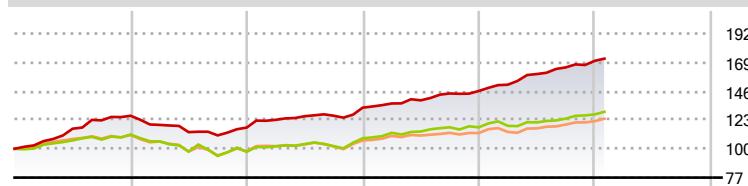
N/A

**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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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

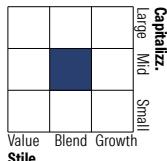
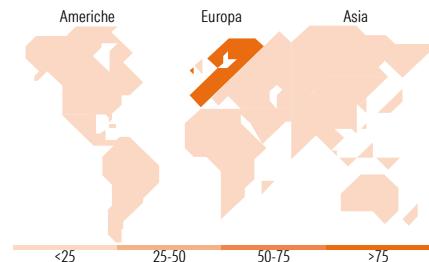
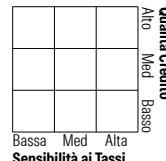
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	3,45	5,64	3,33
2024	2,50	1,84	3,96
2023	5,32	2,32	0,32
2022	-5,78	-4,85	-2,28
			5,60

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• 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
● Sensibile
● Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)					