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 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 8,99 26,36 -7,48 13,63 9,99 14,55 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 Benchmark e Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 7,60 Categoria

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	7,53	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	44,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,77	5,96	6,91	2025	3,45	5,64	3,33	-
1-Anno	16,25	8,93	7,23	2024	2,50	1,84	3,96	1,35
3-Anni Ann.ti	14,16	9,07	7,68	2023	5,32	2,32	0,32	5,10
5-Anni Ann.ti	12,92	5,77	5,11	2022	-5,78	-4,85	-2,28	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,13	9,30	5,76	3,00
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	P	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 Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	14

७ 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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	05/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 212,84
Patrimonio Netto (MIn)	20,07 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	30,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1623908990

15.000 EUR
-
-
1,89%
10,00%