

# Kairos International SICAV - Made in Italy P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% FTSE MIB NR EUR, 40% FTSE Italia PIR  
Mid Small Cap NR USD, 30% ICE BofA EUR  
LC Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

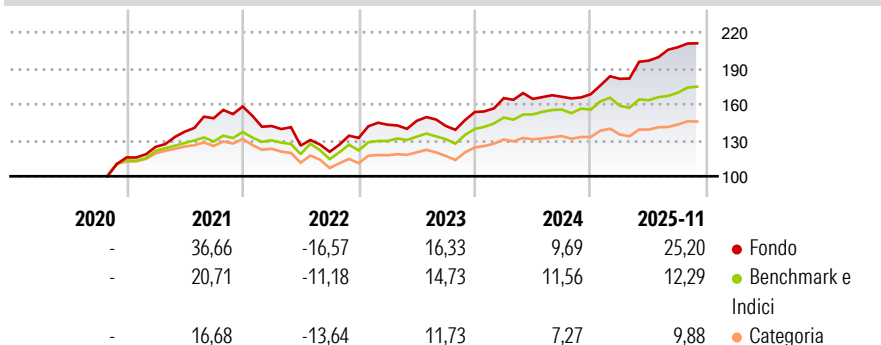
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial instruments listed or not listed in a regulated market or in a multilateral trading facility, issued by companies resident in Italy, or resident in other EU or EEA Member States and having a permanent establishment in Italy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

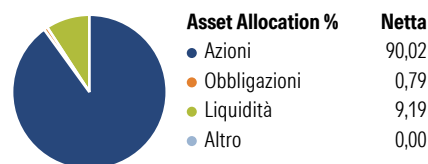
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	3,48	2,52
6-Mesi	9,14	6,09	5,36
1-Anno	25,67	10,04	6,15
3-Anni Ann.ti	17,20	11,75	9,16
5-Anni Ann.ti	14,13	9,42	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,61	8,37	5,69	-
2024	7,56	-0,38	1,08	1,27
2023	8,34	2,25	-2,88	8,12
2022	-10,30	-11,49	-4,11	9,60
2021	7,60	10,10	8,21	6,60

### Portafoglio 31/08/2025



#### Asset Allocation %

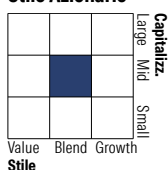
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

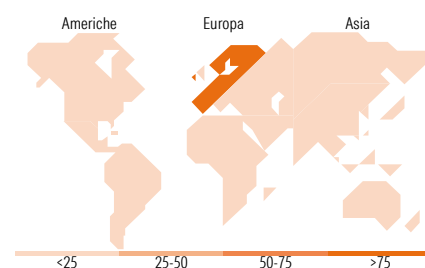
90,02  
0,79  
9,19  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,35
STMicroelectronics NV	🏭	8,24
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	5,03
Generali	🏠	3,76
Tenaris SA	🔥	3,11
Azimut Holding SpA	🏭	3,07
Stellantis NV	🚗	2,99
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,93
Saipem SpA	🔥	2,86
Replay SpA	📺	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,84
📈 Sensibile	49,14
🛡️ Difensivo	7,01

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	7,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	92,13
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,25</b>
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 204,10	ISIN	LU1623908644		
Patrimonio Netto (Mln)	71,14 EUR				

(31/08/2025)