

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

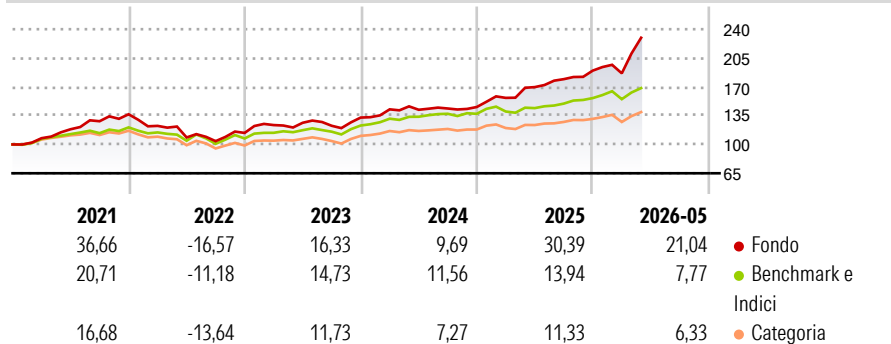
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial 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	7,45	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	67,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

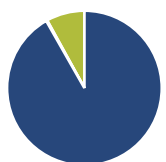
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,05	10,17	10,52	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	23,59	9,04	9,33	2025	7,61	8,37	5,69	5,79
1-Anno	39,45	18,69	17,41	2024	7,56	-0,38	1,08	1,27
3-Anni Ann.ti	23,19	13,81	11,54	2023	8,34	2,25	-2,88	8,12
5-Anni Ann.ti	14,37	8,48	5,41	2022	-10,30	-11,49	-4,11	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,77
● Obbligazioni	0,22
● Liquidità	8,01
● Altro	0,00

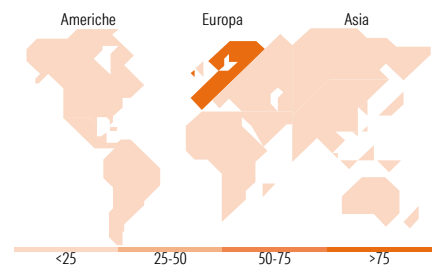
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV		9,66
UniCredit SpA		8,86
Telecom Italia SpA		8,36
Banca Monte dei Paschi di...		5,71
Saipem SpA		4,97
Tenaris SA		4,87
Stellantis NV		4,80
Reply SpA		4,66
Azimut Holding SpA		4,37
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,47
📈 Sensibile	51,88
🛡️ Difensivo	5,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	2,72
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	97,28
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,88
Stati Uniti	4,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	85,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 255,87	ISIN	LU1623908644		
Patrimonio Netto (Mln)	91,35 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.