

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

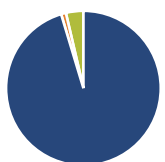
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	8,79	6,87	2024	7,56	-0,38	1,08	1,27
1-Anno	14,11	14,44	12,18	2023	8,34	2,25	-2,88	8,12
3-Anni Ann.ti	4,96	7,45	3,72	2022	-10,30	-11,49	-4,11	9,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,60	10,10	8,21	6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

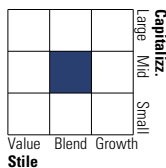
Portafoglio 31/12/2024



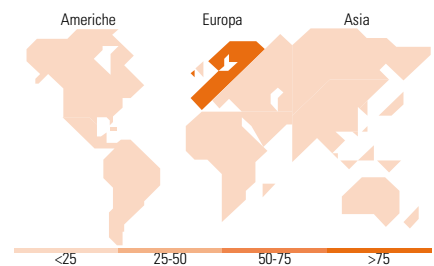
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,34
Obbligazioni	1,01
Liquidità	3,65
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,55
Enel SpA	💡	5,66
Generali	🏠	5,49
Intesa Sanpaolo	🏦	5,43
Ferrari NV	🏎️	4,82
Replay SpA	👕	3,39
Banco BPM SpA	🏦	3,01
Amundi FTSE Italia PMIPR...	-	2,81
Prysman SpA	⚙️	2,53
Tenaris SA	💧	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,10
📈 Sensibile	33,57
🛡️ Difensivo	16,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	21,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	78,31
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 165,98	ISIN	LU162390864		
Patrimonio Netto (Mln)	68,06 EUR				

(31/12/2024)