

# Kairos International SICAV - Made in Italy X

## 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

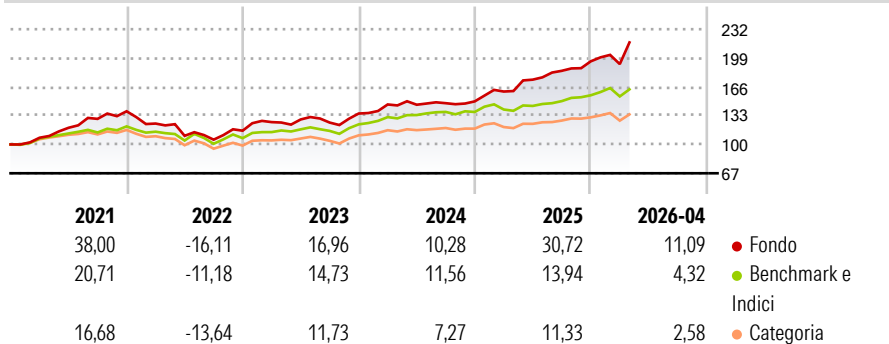
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial 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	6,26	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	69,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

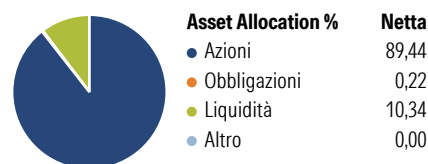
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,20	0,60	4,57	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	21,57	9,22	8,09	2025	7,55	8,47	5,81	5,90
1-Anno	32,73	13,44	14,42	2024	7,70	-0,25	1,23	1,41
3-Anni Ann.ti	21,74	12,06	10,85	2023	8,49	2,39	-2,75	8,27
5-Anni Ann.ti	15,23	8,46	5,63	2022	-10,18	-11,36	-3,98	9,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

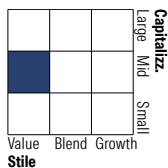
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026

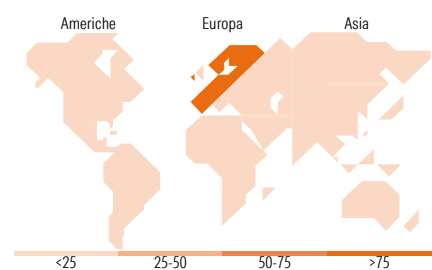


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	Microelettronica	8,70
Banca Monte dei Paschi di...	Banche	8,58
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	7,15
UniCredit SpA	Banche	6,90
Stellantis NV	Automobili	5,34
Saipem SpA	Energia	4,78
Reply SpA	Software	4,60
Tenaris SA	Industria	3,91
Azimut Holding SpA	Industria	3,84
Mediobanca SpA	Banche	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,10
Sensibile	50,09
Difensivo	5,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,53
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,35
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,03</b>
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 251,22	ISIN	LU1626536954		
Patrimonio Netto (Mln)	92,34 EUR				

(31/01/2026)