

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

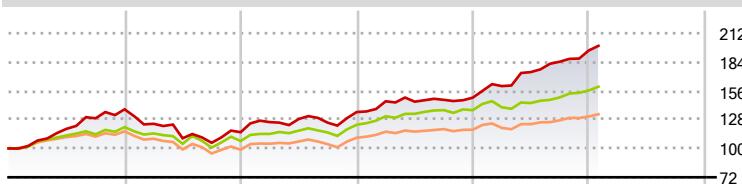
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
38,00	-16,11	16,96	10,28	30,72	2,32
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
		11,73	7,27	11,33	1,67
16,68	-13,64				

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,38	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	66,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	5,03
6-Mesi	12,87	10,86
1-Anno	28,23	12,10
3-Anni Ann.ti	17,11	12,42
5-Anni Ann.ti	14,20	9,45
10-Anni Ann.ti	-	5,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	7,55	8,47	5,81	5,90
2024	7,70	-0,25	1,23	1,41
2023	8,49	2,39	-2,75	8,27
2022	-10,18	-11,36	-3,98	9,74

Portafoglio 31/10/2025



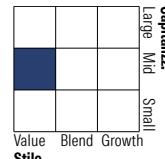
Asset Allocation %

• Azioni	90,98
• Obbligazioni	0,70
• Liquidità	8,32
• Altro	0,00

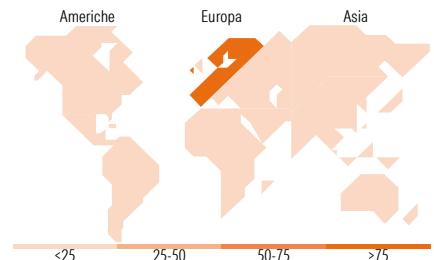
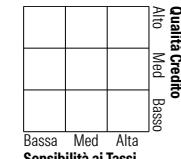
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	---	8,01
STMicroelectronics NV	---	7,62
Stellantis NV	---	5,82
Telecom Italia SpA Az.di...	---	5,47
Banca Monte dei Paschi di...	---	5,31
Azimut Holding SpA	---	4,43
Tenaris SA	---	3,66
BPER Banca SpA	---	2,96
Generali	---	2,91
Banca Mediolanum	---	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	46,37
↳ Sensibile	48,30
→ Difensivo	5,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,79
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	52,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 225,59	ISIN	LU1626536954		
Patrimonio Netto (Mln)	80,46 EUR				
(31/10/2025)					