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	5,05	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	70,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ro Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 38,00 -16,11 16,96 10,28 25,47 Fondo 20,71 -11,18 12,29 • Benchmark e 14,73 11,56 Indici 16,68 -13,64 11,73 7,27 9,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,43	6,39	5,46	2025	7,55	8,47	5,81	-
1-Anno	27,39	10,46	6,57	2024	7,70	-0,25	1,23	1,41
3-Anni Ann.ti	17,17	11,56	8,77	2023	8,49	2,39	-2,75	8,27
5-Anni Ann.ti	14,59	9,35	6,04	2022	-10,18	-11,36	-3,98	9,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	7,70	10,58	8,56	6,73

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	I	9,35
STMicroelectronics NV		8,24
Telecom Italia SpA Az.di		5,03
Generali	₽	3,76
Tenaris SA	ð	3,11
Azimut Holding SpA	P	3,07
Stellantis NV	~	2,99
Banca Monte dei Paschi di	.	2,93
Saipem SpA	•	2,86
Reply SpA		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	4

⁰ 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
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,43
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
Asia	8,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,02

Anagranica			
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	43,05 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/12/2025)	
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/02/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (04/12/2025)	FUR 210.95	ISIN	LU1626536954

71,14 EUR

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUF
Investimento Min. Successiv	/0
T.E.R.	
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	20,00%

Patrimonio Netto (MIn)