

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

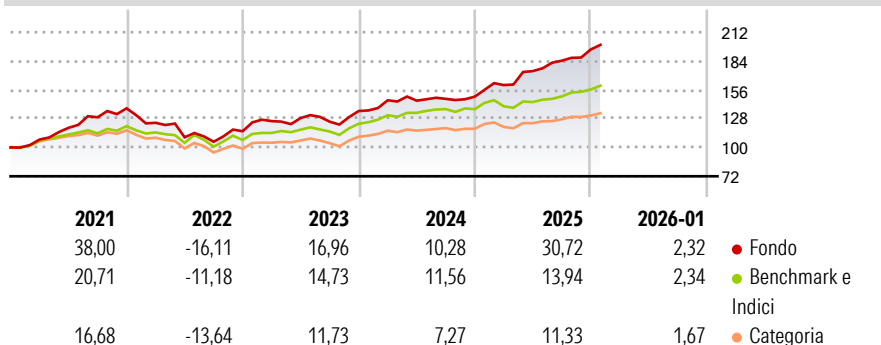
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	5,03	3,70
6-Mesi	12,87	10,86	7,58
1-Anno	28,23	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	17,11	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	14,20	9,45	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,98
0,70
8,32
0,00

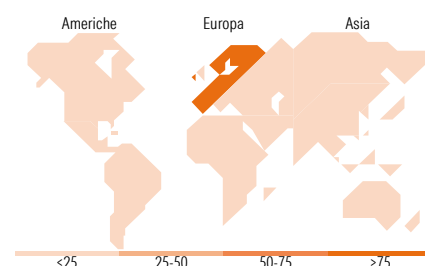
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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	0,00
Societario	7,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,25
Derivati	0,00

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 - Emergente	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)