

# 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

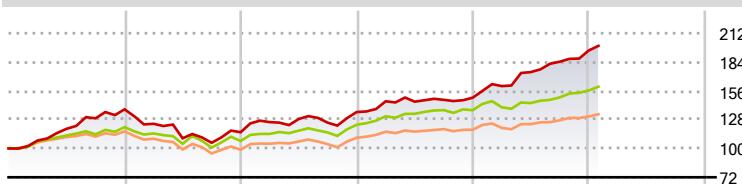
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

### 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
2024	7,70	-0,25	1,23
2023	8,49	2,39	-2,75
2022	-10,18	-11,36	-3,98
			9,74

### Portafoglio 31/10/2025



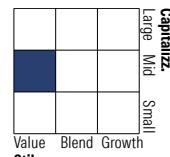
#### Asset Allocation %

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

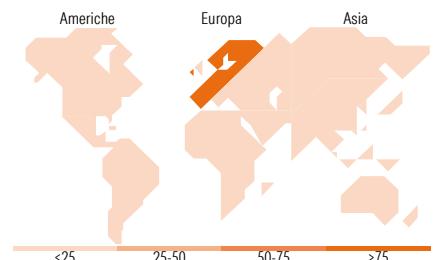
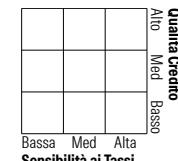
#### Netta

#### 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

<b>America</b>	<b>3,79</b>
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,68</b>
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)					