

# 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

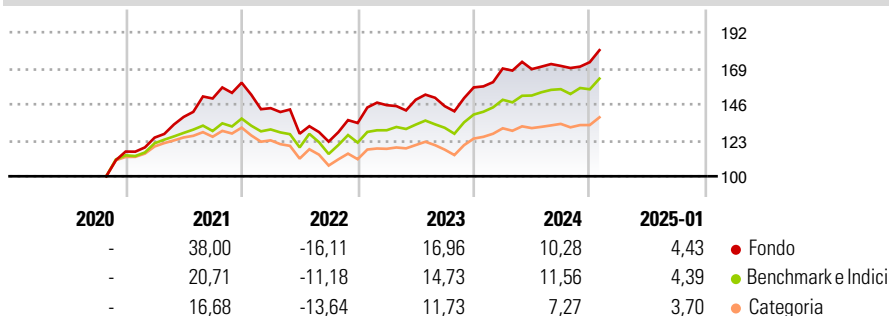
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

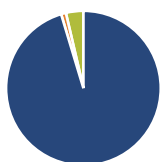
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,63	4,98	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,92	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,74	14,44	12,18	2024	7,70	-0,25	1,23	1,41
3-Anni Ann.ti	5,53	7,45	3,72	2023	8,49	2,39	-2,75	8,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,18	-11,36	-3,98	9,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,70	10,58	8,56	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

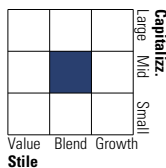
### Portafoglio 31/12/2024



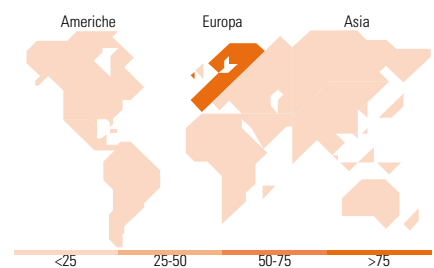
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,34
Obbligazioni	1,01
Liquidità	3,65
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,55
Enel SpA	💡	5,66
Generali	🏢	5,49
Intesa Sanpaolo	🏦	5,43
Ferrari NV	🏎️	4,82
Replay SpA	👕	3,39
Banco BPM SpA	🏦	3,01
Amundi FTSE Italia PMIPR...	-	2,81
Prysman SpA	⚙️	2,53
Tenaris SA	💧	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,10
📈 Sensibile	33,57
🛡️ Difensivo	16,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	21,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	78,31
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 172,38	ISIN	LU1626536954		
Patrimonio Netto (Mln)	68,06 EUR				

(31/12/2024)