Kairos International SICAV - Italia C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

N/A

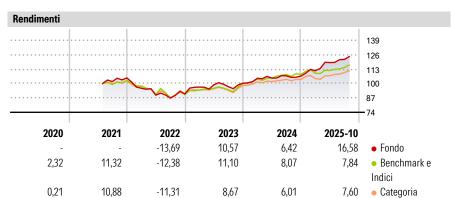
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo longshort equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto. L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti

L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,22	
3Y R-Squared	64,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-	

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



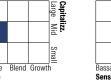
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	4,92	3,49	4,23	Trir
6-Mesi	8,29	5,96	6,91	202
1-Anno	17,79	8,93	7,23	202
3-Anni Ann.ti	11,84	9,07	7,68	202
5-Anni Ann.ti	-	5,77	5,11	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,55	6,59	2,39	-
2024	4,44	0,14	1,97	-0,22
2023	6,76	2,06	-1,64	3,16
2022	-8,88	-6,50	-2,94	4,37
2021	-	-	-	3,24

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %

O Ciolico

Derivati



Fondo

52 25

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.		5	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	9,98
Ftsemib 08/14/25 C41000	_	9,05
Ftsemib 08/14/25 C41500	_	8,09
Intesa Sanpaolo	ı ₽	5,71
Telecom Italia SpA Az.di		5,67
Enel SpA	<u> </u>	4,93
Banca Popolare di Sondrio SpA	₽	4,27
Ferrari NV	A	4,03
Generali	₽	3,86
STMicroelectronics NV		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,15
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	87
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	16

G CICIEO	ט,סט
✓ Sensibile	33,75
→ Difensivo	12,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	9,82
Societario	23,08
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,61
Stati Uniti	7,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	88,37
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	88,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025

Patrimonio Classe (MIn)	100,98 EUR
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

30.000 EUR
-
-
1,14%
-

Kairos International SICAV - Italia C

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 126,12 173,72 EUR LU1615666911

