

Kairos International SICAV - Italia C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

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

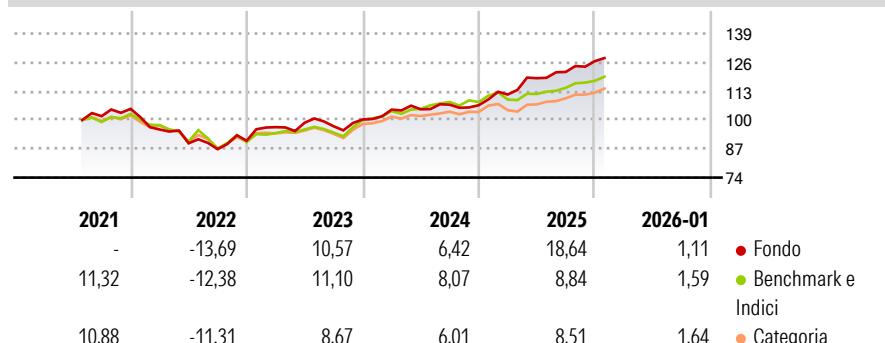
N/A

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 long-short 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	51,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	3,12	3,12
6-Mesi	6,63	6,95	6,17
1-Anno	16,44	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	10,06	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	-	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

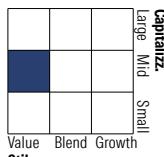
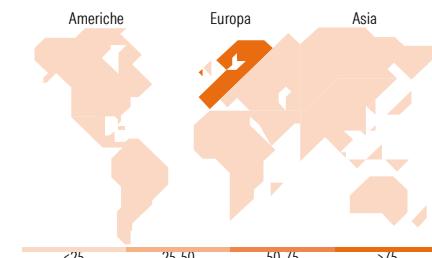
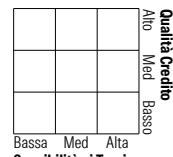
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,55	6,59	2,39	3,98
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

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,84
Obbligazioni	7,51
Liquidità	9,36
Altro	0,28

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	---	8,33
Ftsemib 11/21/25 C44000	---	7,39
Telecom Italia SpA Az.di...	---	7,01
Ftsemib 12/19/25 C44500	---	6,86
Ftsemib 11/21/25 P41500	---	6,75
Ftsemib 11/21/25 P42000	---	6,18
Intesa Sanpaolo	---	5,74
Stellantis NV	---	4,41
Generali	---	4,10
Enel SpA	---	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,07
Sensibile	36,58
Difensivo	12,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,12
Societario	45,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,88
Stati Uniti	3,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	92,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	99,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2025	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - Italia C

NAV (10/02/2026)

EUR 130,94

ISIN

LU1615666911

Patrimonio Netto (Mln)

173,08 EUR

(31/10/2025)