

# 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.

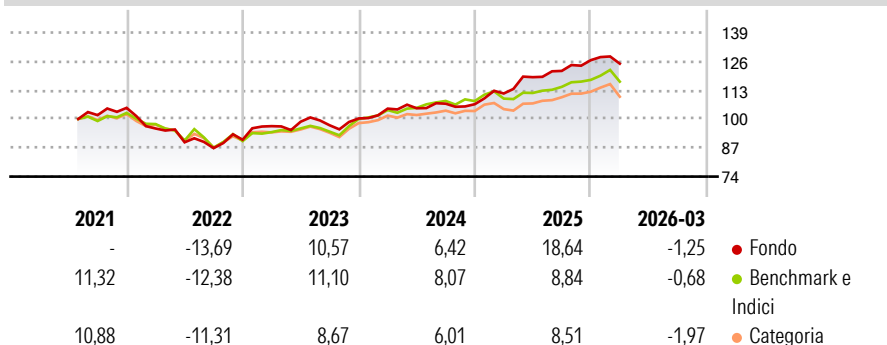
L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	53,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,69	-1,48
6-Mesi	3,66	4,49	2,08
1-Anno	18,15	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	9,40	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	-	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

50,49  
10,44  
39,07  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

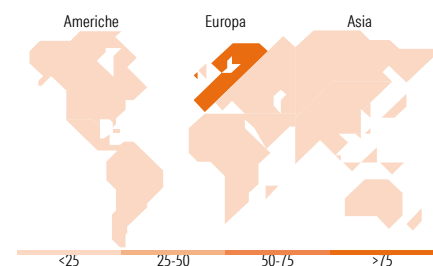
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		8,71
Ftsemib 01/16/26 C46000		8,64
Ftsemib 02/20/26 C46000		7,95
Telecom Italia SpA Az.di...		6,44
Banca Monte dei Paschi di...		5,04
Intesa Sanpaolo		4,64
Ftsemib 02/20/26 P42500		4,62
Italy (Republic Of) 0%		4,32
Generali		4,09
Stellantis NV		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,45
Sensibile	35,62
Difensivo	11,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,98
Societario	10,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,32
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,43</b>
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>92,37</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	86,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/04/2026)		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 <sup>(10/04/2026)</sup>	EUR 129,34	ISIN	LU1615666911
Patrimonio Netto (Mln)	183,43 EUR		

(31/12/2025)