

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

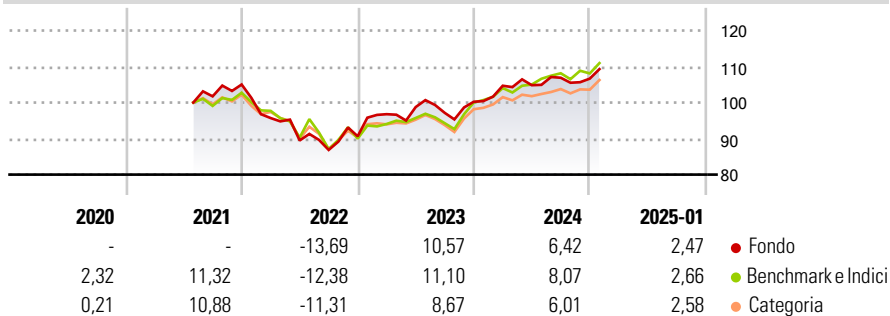
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione 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 | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 8,65 |
| 3Y R-Squared | 70,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

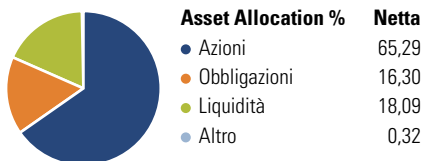
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,16 | 3,82 | 3,52 |
| 6-Mesi | 5,42 | 5,78 | 4,82 |
| 1-Anno | 8,72 | 10,14 | 8,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,30 | 3,92 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,98 | 3,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

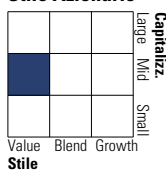
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,44 | 0,14 | 1,97 | -0,22 |
| 2023 | 6,76 | 2,06 | -1,64 | 3,16 |
| 2022 | -8,88 | -6,50 | -2,94 | 4,37 |
| 2021 | - | - | - | 3,24 |

Portafoglio 30/06/2024

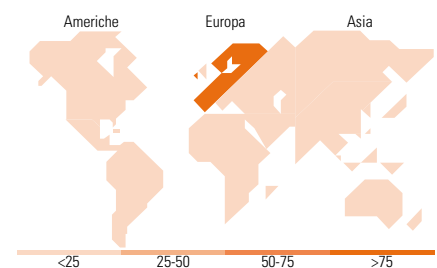
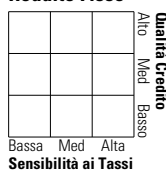


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ftsemib 07/19/24 C34000 | - | 21,38 |
| Ftsemib 07/19/24 P32000 | - | 16,29 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 6,13 |
| Enel SpA | 💡 | 5,77 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,92 |
| Ftsemib 07/19/24 C34500 | - | 4,76 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 4,63 |
| SAES Getters SPA | 🏭 | 3,61 |
| Generali | 🏠 | 3,33 |
| Danieli & C. Officine... | 🏭 | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 45,24 |
| 📈 Sensibile | 35,33 |
| 🛡️ Difensivo | 19,43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 47,89 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 52,11 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,01 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 99,99 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 88,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (03/02/2025) | | 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 | 13/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |

Kairos International SICAV - Italia C

NAV (03/02/2025)

EUR 110,45

ISIN

LU1615666911

Patrimonio Netto (Mln)

169,87 EUR

(30/06/2024)