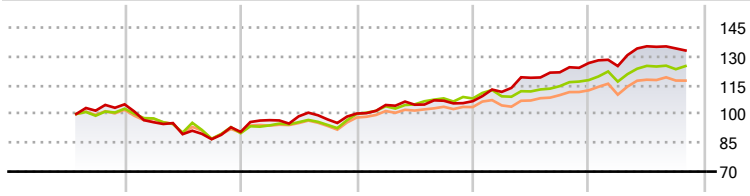
Kairos International SICAV - Italia C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,69	10,57	6,42	18,64	5,15
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	52,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

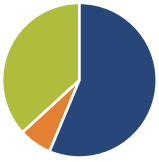
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-0,16	-1,04
6-Mesi	1,47	4,01	2,62
1-Anno	6,63	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	11,31	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	4,50	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	8,23	-0,82	-
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

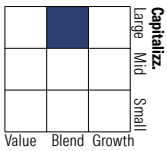
Portafoglio 31/07/2026



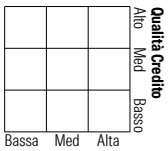
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,31
Obbligazioni	6,87
Liquidità	36,82
Altro	0,00

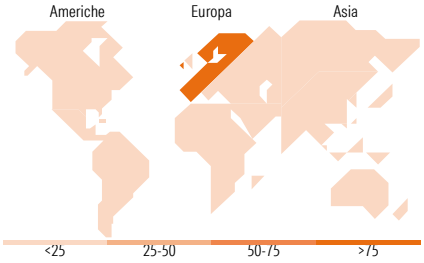
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		10,30
Banca Monte dei Paschi di...		6,80
Enel SpA		5,15
STMicroelectronics NV		4,76
Generali		4,51
Ftsemib 08/21/26 P50000	—	4,36
Saipem SpA		3,76
Intesa Sanpaolo		3,60
Mediobanca SpA		3,45
Isp Im 08/21/26 C6.6	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,47
Sensibile	34,53
Difensivo	12,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,38
Societario	10,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,94**
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**93,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	67,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kairos International SICAV - Italia C

NAV (12/11/2026)	EUR 135,25	ISIN	LU1615666911
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	168,10 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.