

Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

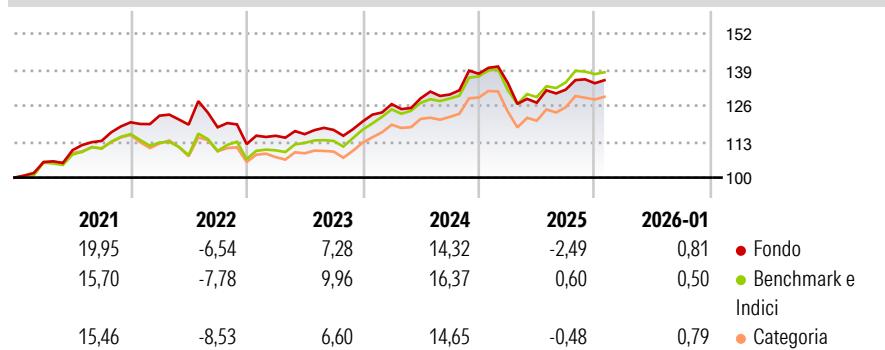
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine (3-5 anni). L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionati fra gli strumenti legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari, dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione anche significativa dei propri attivi in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

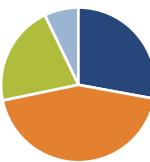
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	1,14	1,86
6-Mesi	4,85	5,70	6,54
1-Anno	-3,75	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,38	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,62	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

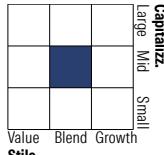
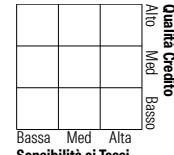
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-5,38	3,73	1,75
2024	5,20	1,67	1,05	5,78
2023	2,67	0,50	1,32	2,63
2022	2,01	-2,67	-0,80	-5,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	48,22
• Obbligazioni	75,88
• Liquidità	-36,49
• Altro	12,39

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Dec25	-	20,76
United States Treasury Notes...	-	12,16
United States Treasury Notes...	-	12,00
United States Treasury Notes...	-	10,70
United States Treasury Notes...	-	10,39
United States Treasury Notes...	-	10,30
Nasdaq 100 E-Mini Dec25	-	8,56
Invesco Physical Gold ETC	-	8,25
iShares US Property Yield...	-	7,91
S&P Mid 400 Emini Dec25	-	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	192,63
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-92,63
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,27 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 149,67	ISIN	LU1135138961		

Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 36,24 USD
(31/10/2025)