

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).

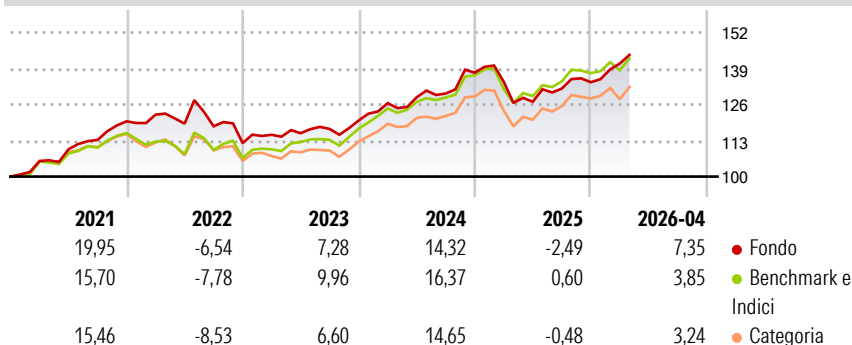
L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

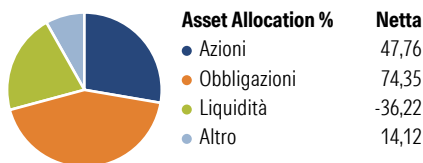
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	3,76	3,70
6-Mesi	7,07	5,43	5,42
1-Anno	10,74	10,38	10,90
3-Anni Ann.ti	7,85	9,35	8,26
5-Anni Ann.ti	6,65	6,86	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,04	-	-	-
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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

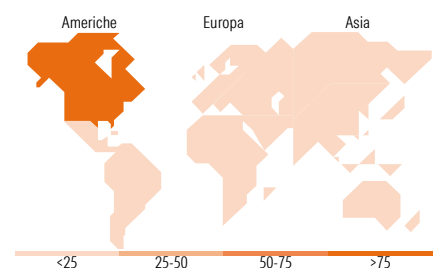
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,71
Sensibile	36,19
Difensivo	23,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	195,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,00
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,66
Stati Uniti	99,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,27
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	20,57
United States Treasury Notes...	—	12,52
United States Treasury Notes...	—	12,22
United States Treasury Notes...	—	11,41
United States Treasury Notes...	—	10,16
United States Treasury Notes...	—	9,83
Invesco Physical Gold ETC	—	9,77
Nasdaq 100 E-Mini Mar26	—	8,26
iShares US Property Yield...	—	7,56
S&P Mid 400 Emini Mar26	—	7,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,79 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 157,05	ISIN	LU1135138961		

Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

37,11 USD

(31/01/2026)