

Kairos International SICAV - Made in Italy C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE MIB NR EUR, 40% FTSE Italia PIR
Mid Small Cap NR USD, 30% ICE BofA EUR
LC Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

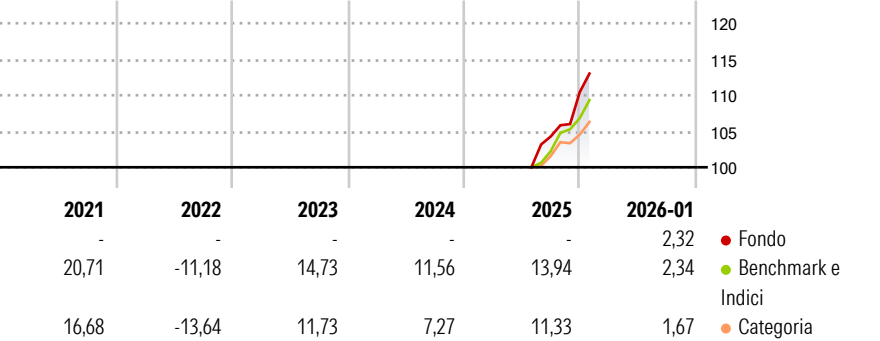
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish, in the investors' interest, an asset allocation in securities (equities and bonds) of issuers established in Italy. The Sub-Fund shall invest at least 70% of its assets, directly or indirectly, in "Qualified Investments", being financial instruments listed or not listed in a regulated market or in a multilateral trading facility, issued by companies resident in Italy, or resident in other EU or EEA Member States and having a permanent establishment in Italy.

Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti



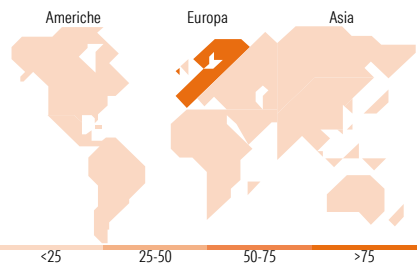
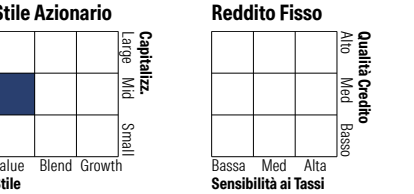
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 8,95 | 5,03 | 3,70 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,88 | 10,86 | 7,58 | 2025 | - | - | - | 5,92 |
| 1-Anno | - | 12,10 | 7,29 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 12,42 | 9,25 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 9,45 | 5,41 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 8,01 |
| STMicroelectronics NV | 🏭 | 7,62 |
| Stellantis NV | 🚗 | 5,82 |
| Telecom Italia SpA Az.di... | 📶 | 5,47 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 5,31 |
| Azimut Holding SpA | 🏠 | 4,43 |
| Tenaris SA | 🔥 | 3,66 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 2,96 |
| Generali | 🏦 | 2,91 |
| Banca Mediolanum | 🏦 | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 46,37 |
| 📈 Sensibile | 48,30 |
| 🛡️ Difensivo | 5,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 7,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 92,25 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,79 |
| Stati Uniti | 3,79 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 88,53 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 88,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,67 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/08/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 114,91 | ISIN | LU1626536798 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,46 EUR | | | | |

(31/10/2025)