

Kairos International SICAV - Bond P

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

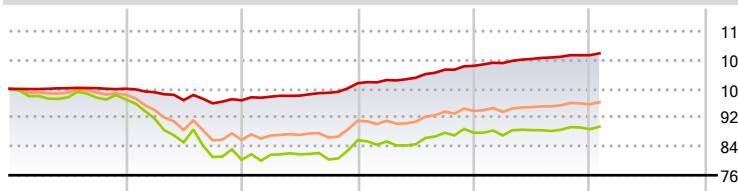
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo o da società residenti in tali paesi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,03	-3,23	4,91	4,74	2,79	0,46
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,50
6-Mesi	1,25	1,36
1-Anno	2,73	1,93
3-Anni Ann.ti	4,00	3,22
5-Anni Ann.ti	1,92	-2,02
10-Anni Ann.ti	0,84	0,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,73	1,08	0,55	0,40
2024	0,87	0,61	2,18	1,00
2023	1,06	0,29	0,81	2,69
2022	-0,99	-2,22	-0,90	0,87

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,48
• Liquidità	1,12
• Altro	1,39

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.203%	-	2,27
Natwest Markets PLC 2.629%	-	1,67
Germany (Federal Republic...)	-	1,58
Banca IFIS S.p.A 3.625%	-	1,56
Adsgr 2 3/4 11/06/30	-	1,38
Mediocredito Centrale ...	-	1,36
Reesm 3 10/06/31	-	1,28
Mtna 3 1/4 09/30/30	-	1,28
Ford Mtr Cr Co 3.778%	-	1,27
Romania (Republic Of) 6.625%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	02/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (10/02/2026)	EUR 139,87
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	120,98 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406837046

Investimento Min. Ingresso 15.000 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 0,47%
Commissione di incentivo 10,00%