

Kairos International SICAV - Bond P

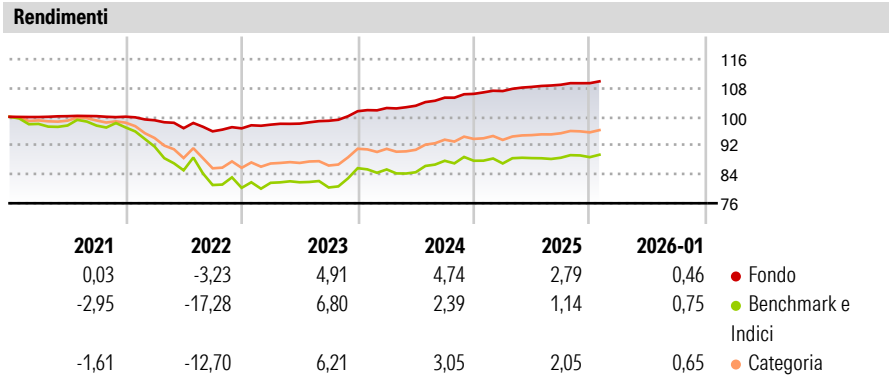
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A	★★★★
	Usato nel Report		

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.

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

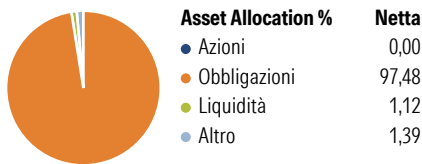
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,36	1,42	2025	0,73	1,08	0,55	0,40
1-Anno	2,73	1,93	2,12	2024	0,87	0,61	2,18	1,00
3-Anni Ann.ti	4,00	3,22	3,36	2023	1,06	0,29	0,81	2,69
5-Anni Ann.ti	1,92	-2,02	-0,88	2022	-0,99	-2,22	-0,90	0,87
10-Anni Ann.ti	0,84	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Adsg 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	15,42
Societario	83,67
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	87,96
Da 4 a 6 cedole	9,11
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,65
da 3 a 5	40,78
da 5 a 7	6,63
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	120,98 EUR	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	02/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 139,87	ISIN	LU0406837046		
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR				

(31/10/2025)