

Kairos International SICAV - Bond P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

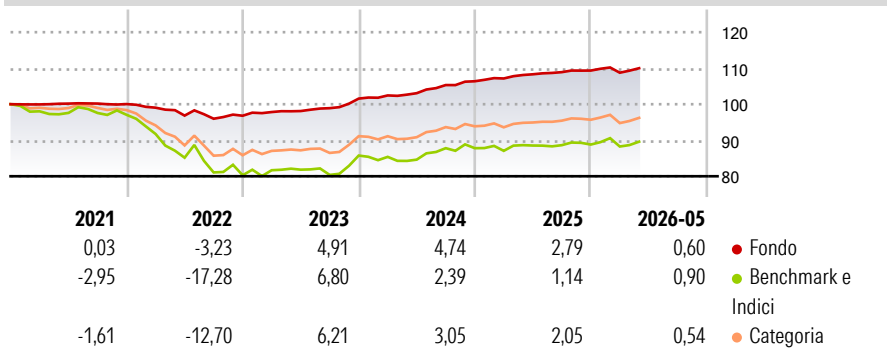
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso

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

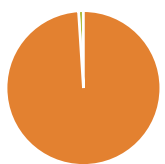
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,30	1,85	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,51	1,34	2025	0,73	1,08	0,55	0,40
1-Anno	1,91	1,63	1,91	2024	0,87	0,61	2,18	1,00
3-Anni Ann.ti	4,02	3,06	3,53	2023	1,06	0,29	0,81	2,69
5-Anni Ann.ti	1,95	-1,51	-0,56	2022	-0,99	-2,22	-0,90	0,87
10-Anni Ann.ti	0,78	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,98
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

0

-

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.622%	—	1,71
Commerzbank AG 3.125%	—	1,49
Banca IFIS S.p.A 3.625%	—	1,41
Santander UK Group Holdings...	—	1,39
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,28
Adidas AG 2.75%	—	1,25
Mediocredito Centrale - ...	—	1,24
Aroundtown SA 2.857%	—	1,20
ArcelorMittal S.A. 3.25%	—	1,17
Ford Motor Credit Company...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,87
🏠 Societario	91,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,78
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,02
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,18
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	1,68
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	35,37
da 3 a 5	50,87
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	0,00
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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	02/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (25/06/2026)	EUR 140,31
Patrimonio Netto (Mln)	201,23 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	111,77 EUR
(25/06/2026)	
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.