

# 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

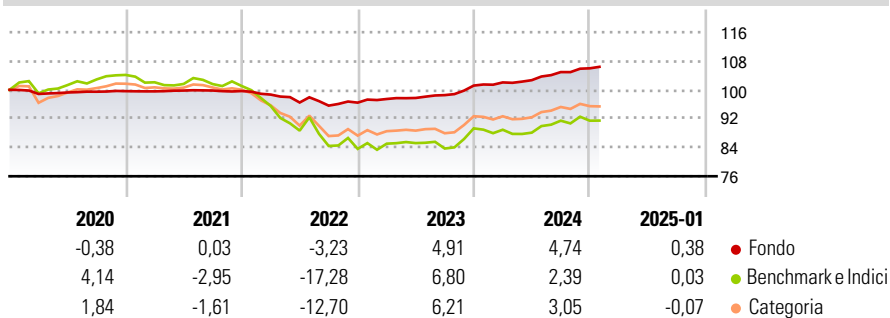
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso

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

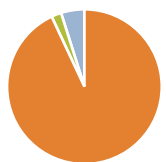
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	1,58	1,89	2024	0,87	0,61	2,18	1,00
1-Anno	5,12	3,80	3,78	2023	1,06	0,29	0,81	2,69
3-Anni Ann.ti	2,35	-2,22	-1,04	2022	-0,99	-2,22	-0,90	0,87
5-Anni Ann.ti	1,27	-2,04	-1,24	2021	-0,06	0,23	0,01	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,34	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,02
Liquidità	2,08
Altro	4,89

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.375%	—	1,70
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	—	1,66
National Bank of Greece SA...	—	1,60
Alperia Spa 4.75%	—	1,59
Nexans SA 4.125%	—	1,56
Unicaja Banco S A 6.5%	—	1,45
Saipem Finance International...	—	1,44
Eurobank S.A. 5.875%	—	1,42
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,42
Ford Motor Credit Company...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,93
Societario	96,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,45
Da 4 a 6 cedole	51,85
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	40,08
da 5 a 7	18,19
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	Patrimonio Classe (Mln)	77,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 135,93	ISIN	LU0406837046		
Patrimonio Netto (Mln)	76,40 EUR				

(30/06/2024)