## **Kairos International SICAV - Bond D**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

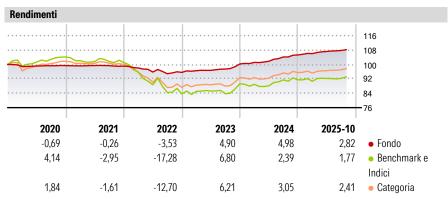
Obbligazionari Diversificati EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

## **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 pu ò 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,85	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	1,17	1,57	2025	0,72	1,11	0,53	-
1-Anno	3,92	2,55	2,95	2024	0,88	0,61	2,34	1,07
3-Anni Ann.ti	4,34	3,37	3,85	2023	0,99	0,21	0,73	2,90
5-Anni Ann.ti	1,74	-2,19	-1,04	2022	-1,06	-2,29	-0,99	0,79
10-Anni Ann.ti	0,35	0,27	0,31	2021	-0,13	0,17	-0,06	-0,24
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.344%	-	3,04
Germany (Federal Republic	_	2,23
Natwest Markets PLC 2.555%	_	2,22
Germany (Federal Republic	_	2,10
Banca IFIS S.p.A 3.625%	_	2,05
Mediocredito Centrale	_	1,79
Italy (Republic Of) 2%	_	1,53
UBS Group AG 3.118%	_	1,50
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,62
Societario	81,07
★ Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	87,17
Da 4 a 6 cedole	10,51
Da 6 a 8 cedole	0,84
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	42,67
da 3 a 5	44,41
da 5 a 7	4,60
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

•	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/05/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 129,52
Patrimonio Netto (MIn)	135,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,99 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406836667

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

Anagrafica

