

Kairos International SICAV - Bond D

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

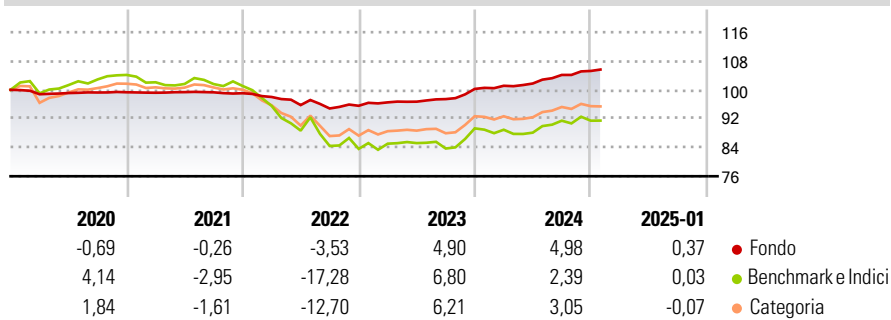
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	80,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso

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

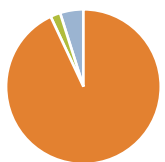
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,58	1,89	2024	0,88	0,61	2,34	1,07
1-Anno	5,37	3,80	3,78	2023	0,99	0,21	0,73	2,90
3-Anni Ann.ti	2,33	-2,22	-1,04	2022	-1,06	-2,29	-0,99	0,79
5-Anni Ann.ti	1,14	-2,04	-1,24	2021	-0,13	0,17	-0,06	-0,24
10-Anni Ann.ti	0,00	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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	Fondo
🏛️ Governativo	0,93
⚙️ Societario	96,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
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	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)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,58	ISIN	LU0406836667		
Patrimonio Netto (Mln)	76,40 EUR				

(30/06/2024)