

Kairos International SICAV - Bond P-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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.

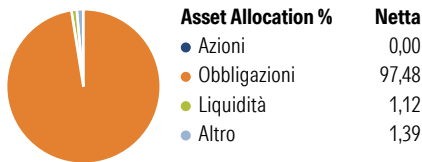
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,01	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,22	2025	-3,03	-6,39	0,97	0,88
3-Anni Ann.ti	1,86	2024	3,51	1,72	-1,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,76	2023	-0,25	0,31	4,18	-1,45
10-Anni Ann.ti	1,92	2022	1,48	4,39	6,08	-6,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Mitna 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)	0,39 USD	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	28/09/2011	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 224,75	ISIN	LU0551508939		
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR				

(31/10/2025)