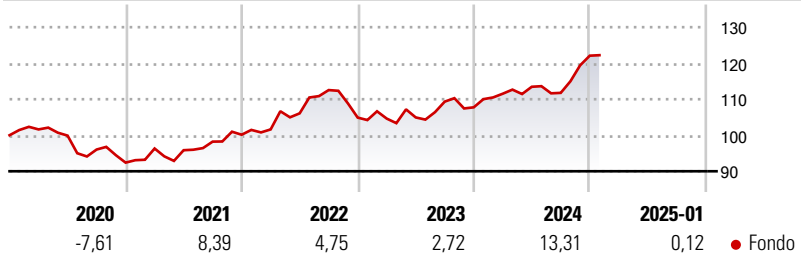
Kairos International SICAV - Bond P-USD

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

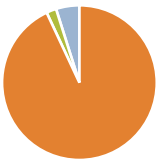
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,17
6-Mesi	9,43
1-Anno	11,66
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,51	1,72	-1,49	9,24
2023	-0,25	0,31	4,18	-1,45
2022	1,48	4,39	6,08	-6,79
2021	4,24	-0,49	2,49	1,95

Portafoglio 30/06/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	28/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (03/02/2025)	USD 213,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	76,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0551508939

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.