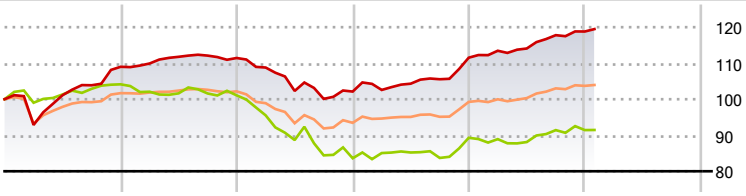
# Kairos International SICAV - Bond Plus P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). 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 70% 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. Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 2,24 | -8,36 | 9,21 | 6,52 | 0,57 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,03 | Benchmark e Indici |
| 1,51 | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 0,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 4,99 |
| 3Y R-Squared | 58,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,75 | 1,18 | 1,41 |
| 6-Mesi | 2,96 | 1,58 | 2,69 |
| 1-Anno | 6,75 | 3,80 | 5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,54 | -2,22 | 1,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 | -2,04 | 0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,49 | 0,09 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,73 | 0,55 | 3,24 | 0,87 |
| 2023 | 0,44 | 1,69 | 1,18 | 5,68 |
| 2022 | -2,37 | -5,98 | -2,15 | 2,03 |
| 2021 | 0,84 | 1,68 | 0,30 | -0,59 |

## Portafoglio 30/06/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,14 |
| Liquidità | -1,41 |
| Altro | 9,27 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 3,20 |
| JPM USD Emerging Mkts Sov Bd... | — | 2,14 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 1,47 |
| Enel - Societa per Azioni... | — | 1,27 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | — | 1,23 |
| Volkswagen International... | — | 1,22 |
| Alpha Services & Holdings SA... | — | 1,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,06 |
| EDP-Energias de Portugal SA... | — | 1,05 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 348 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,60 |
| Societario | 87,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,75 |
| Derivati | 1,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,10 |
| da 3 a 5 | 20,30 |
| da 5 a 7 | 28,09 |
| da 7 a 10 | 30,03 |
| da 10 a 15 | 6,68 |
| da 15 a 20 | 1,25 |
| da 20 a 30 | 2,25 |
| oltre 30 | 5,03 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA |
| Telefono | +39 2 777181 |
| Web | www.kairospartners.com |
| Data di Partenza | 04/11/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2011 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 175,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024) | 996,86 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 447,26 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0680824983 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,73% |
| 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.