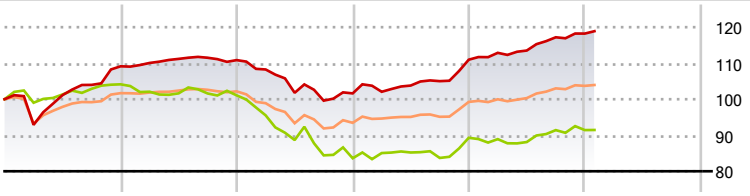
Kairos International SICAV - Bond Plus P-Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	
9,14	1,57	-8,34	9,21	6,53	0,56	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	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	58,75	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	2,55	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	3,31	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	1,87	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,72	0,56	3,24	0,88
2023	0,44	1,69	1,18	5,67
2022	-2,35	-5,98	-2,15	2,03
2021	0,84	1,03	0,28	-0,58

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	23/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (03/02/2025)	EUR 119,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	996,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	5,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0680825873

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.