

Kairos International SICAV - Bond Plus D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

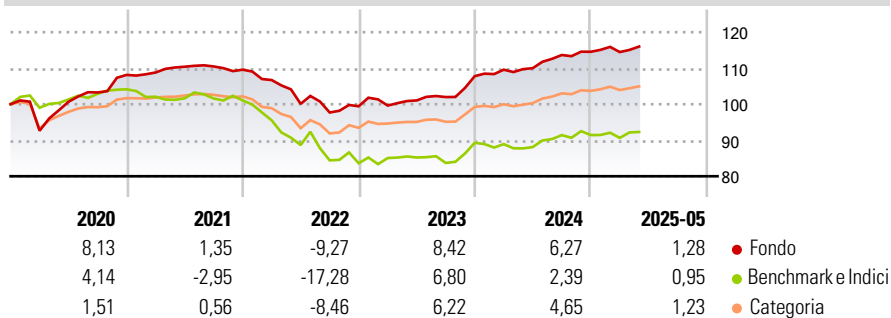
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni 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...

Misure di Rischio

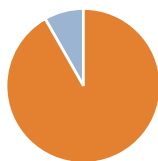
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

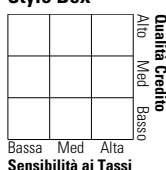
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	2,63	0,81	2025	-0,06	-	-	-
6-Mesi	0,90	-0,71	0,81	2024	1,67	0,38	3,32	0,79
1-Anno	5,32	4,27	4,89	2023	0,20	1,43	0,93	5,70
3-Anni Ann.ti	3,74	1,00	3,40	2022	-2,62	-6,21	-2,40	1,77
5-Anni Ann.ti	2,75	-1,64	1,62	2021	0,63	1,47	0,07	-0,81
10-Anni Ann.ti	1,74	0,39	0,98					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,74
Liquidità	0,00
Altro	8,26

Fixed Income
Style Box™


Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,41
United States Treasury Notes...	-	2,18
Germany (Federal Republic...	-	1,98
United States Treasury Notes...	-	1,86
Germany (Federal Republic...	-	1,48
Germany (Federal Republic...	-	1,40
Italy (Republic Of) 0%	-	1,30
Germany (Federal Republic...	-	1,29
Germany (Federal Republic...	-	1,14
Germany (Federal Republic...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,57
🏠 Societario	73,43
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,87
📄 Derivati	0,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,30
Da 0 a 4 cedole	31,12
Da 4 a 6 cedole	38,53
Da 6 a 8 cedole	18,49
Da 8 a 10 cedole	5,15
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,52
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	32,40
da 7 a 10	22,40
da 10 a 15	10,16
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	3,24
oltre 30	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	300,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 159,62	ISIN	LU0680825360		
Patrimonio Netto (Mln)	1.351,18 EUR				

(31/12/2024)