

# Kairos International SICAV - Bond Plus D

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

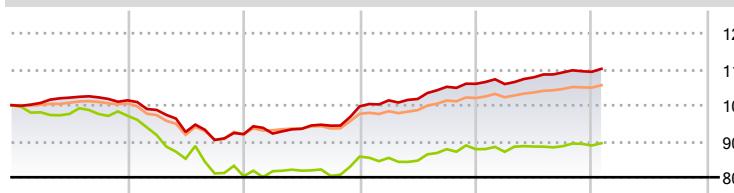
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,35	-9,27	8,42	6,27	3,15	0,76	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	Benchmark e Indici
		0,56	-8,46	6,22	4,65	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

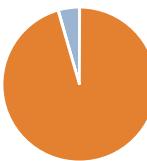
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,50	0,85
6-Mesi	1,55	1,36	1,49
1-Anno	3,13	1,93	2,83
3-Anni Ann.ti	5,18	3,22	4,47
5-Anni Ann.ti	1,82	-2,02	1,33
10-Anni Ann.ti	2,51	0,18	1,92

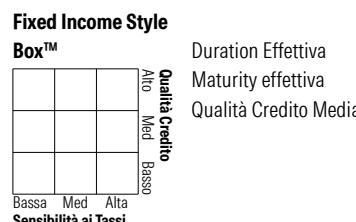
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,76	1,26	0,17
2024	1,67	0,38	3,32	0,79
2023	0,20	1,43	0,93	5,70
2022	-2,62	-6,21	-2,40	1,77

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	95,43
• Liquidità	0,10
• Altro	4,40



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex544...	-	5.699,09
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,19
Germany (Federal Republic...	-	1,95
Germany (Federal Republic...	-	1,73
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	1,53
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF...	-	1,45
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,44
Italy (Republic Of) 3.153%	-	1,10
Germany (Federal Republic...	-	1,09
Spain (Kingdom of) 0%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5.712,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	592	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,31
Societario	73,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	42,07
Da 4 a 6 cedole	34,28
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,75

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	20,14
da 7 a 10	23,49
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	4,50
oltre 30	1,80

## Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	370,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 164,03	ISIN	LU0680825360		
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,36 EUR				
(31/10/2025)					