

# Kairos International SICAV - Bond Plus D

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

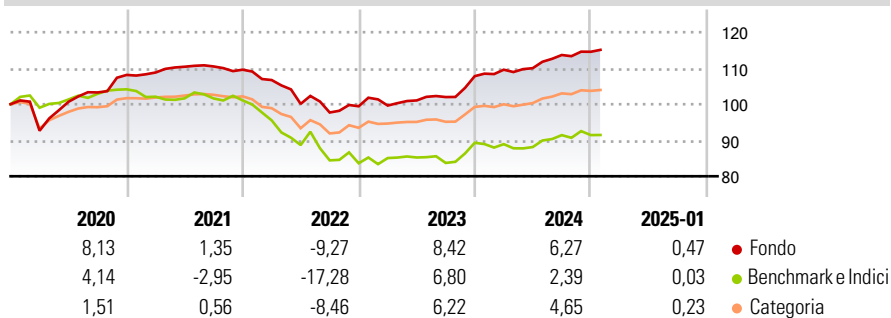
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi 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	2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	59,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	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	1,61	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	1,58	2,69	2024	1,67	0,38	3,32	0,79
1-Anno	6,42	3,80	5,42	2023	0,20	1,43	0,93	5,70
3-Anni Ann.ti	1,87	-2,22	1,56	2022	-2,62	-6,21	-2,40	1,77
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,04	0,89	2021	0,63	1,47	0,07	-0,81
10-Anni Ann.ti	1,64	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### 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 - Società 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	Patrimonio Classe (Mln)	269,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 158,41	ISIN	LU0680825360		
Patrimonio Netto (Mln)	996,86 EUR				

(30/06/2024)