Kairos International SICAV - Bond Plus P-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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	2026-10
10,74	-0,49	7,19	15,25	-6,73	5,30

● Fondo

Misure di Rischio

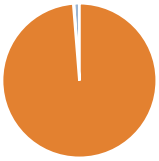
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	6,22
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	4,24

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	3,57	-1,88	-
2025	-3,66	-5,73	1,80	0,88
2024	4,39	1,68	-0,45	9,07
2023	-0,73	1,78	4,66	1,37
2022	0,03	0,44	5,05	-5,71

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,73
Liquidità	0,12
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex545...	—	7.170,56
Swopt Rec Itxex545...	—	2.048,73
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,29
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Germany (Federal Republic...	—	1,15
Germany (Federal Republic...	—	1,03
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	0,84
Germany (Federal Republic...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9.229,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		669

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,94
Societario	77,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	41,18
Da 4 a 6 cedole	39,45
Da 6 a 8 cedole	10,87
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,94
da 3 a 5	20,60
da 5 a 7	23,32
da 7 a 10	25,02
da 10 a 15	14,44
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	4,55
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (12/11/2026)	USD 160,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.544,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1135138888

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR