

Kairos International SICAV - Bond Plus P-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

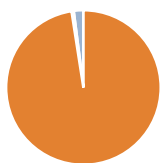
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	-0,67
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	4,39

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,53
● Liquidità	0,44
● Altro	2,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex544...	-	5.292,32
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	2,08
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF...	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,72
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,44
Germany (Federal Republic...	-	1,40
Italy (Republic Of) 1.6%	-	1,31
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	0,72
Banco de Credito Social...	-	0,65
Germany (Federal Republic...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5.304,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	629	

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,43
🏢 Societario	80,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,45
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	43,42
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	14,03
Da 8 a 10 cedole	3,34
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,05
da 3 a 5	25,47
da 5 a 7	21,14
da 7 a 10	24,44
da 10 a 15	17,43
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	3,92
oltre 30	1,36

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 (12/05/2026)	USD 159,86
Patrimonio Netto (Mln)	2.333,10 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	7,02 USD
(12/05/2026)	
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%