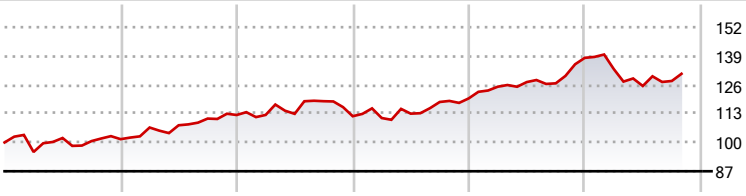
Kairos International SICAV - Bond Plus P-USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,48	10,74	-0,49	7,19	15,25	-5,21	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,75
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	5,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	-5,73	1,80	-
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
2021	5,17	0,95	2,79	1,47

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	0,03
Altro	3,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex543...	—	3.588,16
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,42
Germany (Federal Republic...	—	2,13
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	1,82
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,77
Germany (Federal Republic...	—	1,35
Italy (Republic Of) 0%	—	1,31
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,06
Germany (Federal Republic...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3.603,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		526

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,81
Societario	75,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,84
Da 0 a 4 cedole	37,15
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	16,11
Da 8 a 10 cedole	4,07
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	22,29
da 10 a 15	17,23
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	3,90
oltre 30	2,96

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 (31/10/2025)	USD 159,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.869,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	18,68 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%

© 2025 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.