

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

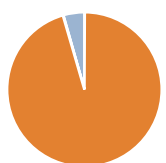
	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	0,62
1-Anno	-8,46
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	4,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,43
● Liquidità	0,10
● Altro	4,40

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

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 Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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

Coupon Range %

	Fondo
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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (10/02/2026)	USD 161,00
Patrimonio Netto (Mln)	2,329,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	19,71 USD
(10/02/2026)	
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%