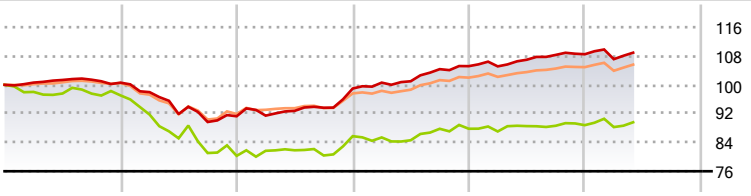
# Kairos International SICAV - Bond Plus D-Dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | -9,27 | 8,43 | 6,28 | 3,14 | 0,40 | Fondo |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,90 | Benchmark e Indici |
| 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | 0,69 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 3,21 |
| 3Y R-Squared | 77,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | Med |

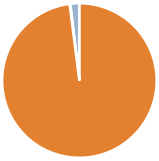
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,78 | 2,30 | 1,95 |
| 6-Mesi | 0,98 | 1,51 | 1,20 |
| 1-Anno | 2,31 | 1,63 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,73 | 3,06 | 4,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,53 | -1,51 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,86 | -0,02 | 1,60 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 2025 | -0,06 | 1,75 | 1,26 | 0,17 |
| 2024 | 1,66 | 0,38 | 3,32 | 0,80 |
| 2023 | 0,19 | 1,45 | 0,93 | 5,69 |
| 2022 | -2,61 | -6,21 | -2,40 | 1,78 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,98 |
| Liquidità | 0,11 |
| Altro | 1,91 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Swopt Pay Itxex544... | — | 7.318,62 |
| Swopt Rec Itxex544... | — | 2.091,03 |
| Swopt Rec Itxex544... | — | 2.091,03 |
| JPM USD Emerging Mkts Sov Bd... | — | 1,98 |
| Stt Strt SPDR Blmbrg Em... | — | 1,92 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,60 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 1,36 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,32 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 1,24 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11.511,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 636 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,56 |
| Societario | 77,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,11 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,60 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,46 |
| da 3 a 5 | 23,49 |
| da 5 a 7 | 22,94 |
| da 7 a 10 | 22,06 |
| da 10 a 15 | 16,54 |
| da 15 a 20 | 2,22 |
| da 20 a 30 | 3,50 |
| oltre 30 | 1,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA |
| Telefono | +39 2 777181 |
| Web | www.kairospartners.com |
| Data di Partenza | 15/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2011 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 92,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 2.479,49 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 23,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1093291349 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,73% |
| Commissione di incentivo | - |

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.