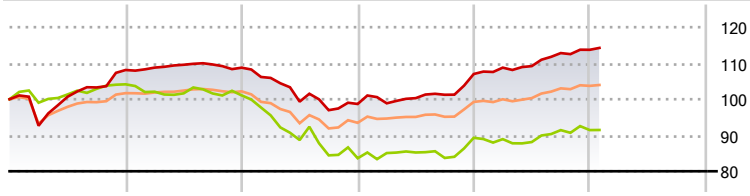
Kairos International SICAV - Bond Plus D-Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	8,11	0,59	-9,27	8,43	6,28	0,47
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	59,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,18	1,41
6-Mesi	2,77	1,58	2,69
1-Anno	6,43	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	1,88	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	2,51	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	1,27	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,62	0,73	0,07	-0,81

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,14
Liquidità	-1,41
Altro	9,27

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,20
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	2,14
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,47
Enel - Societa per Azioni...	—	1,27
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,23
Volkswagen International...	—	1,22
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,06
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,05
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,60
Societario	87,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,75
Derivati	1,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	19,46
Da 4 a 6 cedole	48,25
Da 6 a 8 cedole	23,98
Da 8 a 10 cedole	7,13
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	20,30
da 5 a 7	28,09
da 7 a 10	30,03
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,25
oltre 30	5,03

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 (03/02/2025)	EUR 91,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	996,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	18,19 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	-

© 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.