

# Kairos International SICAV - Bond X

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

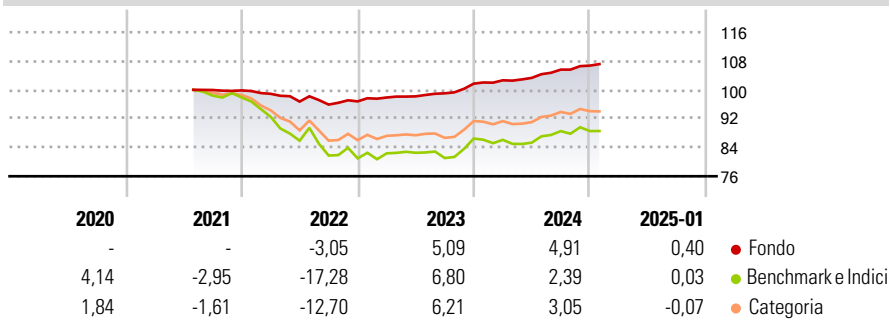
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

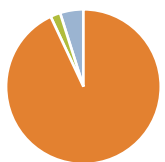
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	1,58	1,89	2024	0,91	0,65	2,23	1,04
1-Anno	5,30	3,80	3,78	2023	1,12	0,33	0,86	2,72
3-Anni Ann.ti	2,53	-2,22	-1,04	2022	-0,94	-2,18	-0,86	0,92
5-Anni Ann.ti	-	-2,04	-1,24	2021	-	-	-	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,02
Liquidità	2,08
Altro	4,89

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.375%	-	1,70
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	-	1,66
National Bank of Greece SA...	-	1,60
Alperia Spa 4.75%	-	1,59
Nexans SA 4.125%	-	1,56
Unicaja Banco S A 6.5%	-	1,45
Saipem Finance International...	-	1,44
Eurobank S.A. 5.875%	-	1,42
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,42
Ford Motor Credit Company...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,93
Societario	96,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,45
Da 4 a 6 cedole	51,85
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	40,08
da 5 a 7	18,19
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,30	ISIN	LU1093290531		
Patrimonio Netto (Mln)	76,40 EUR				

(30/06/2024)