

Kairos International SICAV - Bond X

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

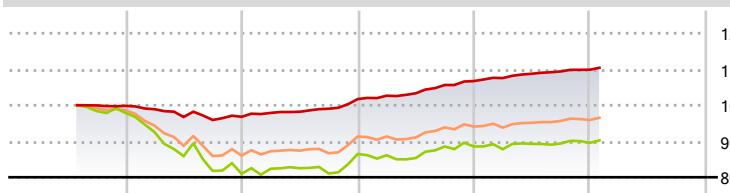
Benchmark Dichiarato
N/A

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) 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-3,05	5,09	4,91	2,96	0,48
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,50	0,61
6-Mesi	1,33	1,36	1,42
1-Anno	2,90	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	4,17	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	1,12	0,60	0,44
2024	0,91	0,65	2,23	1,04
2023	1,12	0,33	0,86	2,72
2022	-0,94	-2,18	-0,86	0,92

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,48
• Liquidità	1,12
• Altro	1,39

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.203%	-	2,27
Natwest Markets PLC 2.629%	-	1,67
Germany (Federal Republic...)	-	1,58
Banca IFIS S.p.A 3.625%	-	1,56
Adsgr 2 3/4 11/06/30	-	1,38
Mediocredito Centrale ...	-	1,36
Reesm 3 10/06/31	-	1,28
Mtna 3 1/4 09/30/30	-	1,28
Ford Mtr Cr Co 3.778%	-	1,27
Romania (Republic Of) 6.625%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,42
Societario	83,67
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	87,96
Da 4 a 6 cedole	9,11
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,65
da 3 a 5	40,78
da 5 a 7	6,63
da 7 a 10	2,69
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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	14/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (10/02/2026)	EUR 110,59
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	32,37 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1093290531

Investimento Min. Ingresso 3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 0,35%
Commissione di incentivo 10,00%