

# 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

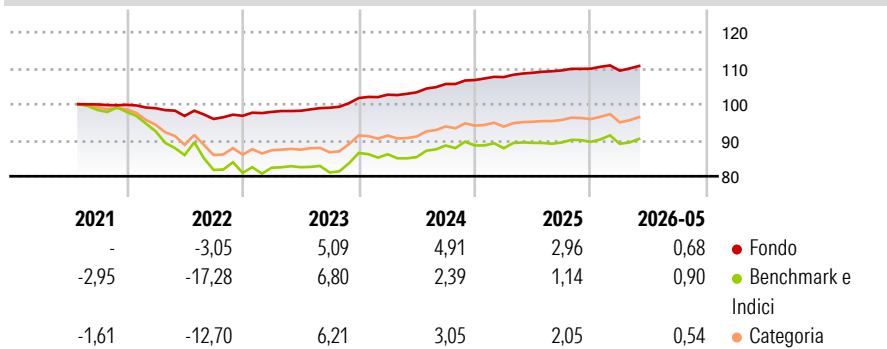
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,10  | 3Y Sharpe Ratio | 0,77  |
| 3Y Beta           | 0,30  | 3Y Std Dev      | 1,52  |
| 3Y R-Squared      | 81,60 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,09  | 10Y Risk        | -     |

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

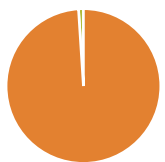
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,36  | 2,30  | 1,85  | 2026                     | -0,50 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,07  | 1,51  | 1,34  | 2025                     | 0,78  | 1,12  | 0,60  | 0,44 |
| 1-Anno           | 2,08  | 1,63  | 1,91  | 2024                     | 0,91  | 0,65  | 2,23  | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,19  | 3,06  | 3,53  | 2023                     | 1,12  | 0,33  | 0,86  | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -1,51 | -0,56 | 2022                     | -0,94 | -2,18 | -0,86 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,98 |
| ● Liquidità        | 1,02  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Morgan Stanley 2.622%                       | —       | 1,71  |
| Commerzbank AG 3.125%                       | —       | 1,49  |
| Banca IFIS S.p.A 3.625%                     | —       | 1,41  |
| Santander UK Group Holdings...              | —       | 1,39  |
| Goldman Sachs Group, Inc.                   | —       | 1,28  |
| Adidas AG 2.75%                             | —       | 1,25  |
| Mediocredito Centrale - ...                 | —       | 1,24  |
| Aroundtown SA 2.857%                        | —       | 1,20  |
| ArcelorMittal S.A. 3.25%                    | —       | 1,17  |
| Ford Motor Credit Company...                | —       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 169   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 6,87         |
| 🏠 Societario               | 91,33        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,78         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,02         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 91,18        |
| Da 4 a 6 cedole            | 7,14         |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,68         |
| 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   | 35,37 |
| da 3 a 5   | 50,87 |
| da 5 a 7   | 10,32 |
| 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 |
| Telefono               | +39 2 777181            |
| Web                    | www.kairospartners.com  |
| Data di Partenza       | 14/06/2017              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 24/10/2011              |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 111,01              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,23 EUR              |

(28/02/2026)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 31,08 EUR    |
| (25/06/2026)            |              |
| 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%        |

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 prodotte; (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.