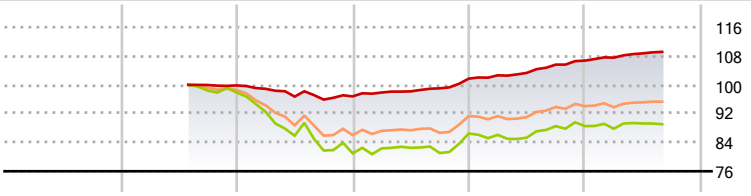
# Kairos International SICAV - Bond X

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati 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 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 pu ò 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -3,05 | 5,09 | 4,91 | 2,29 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,58 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 1,39 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 1,60 |
| 3Y R-Squared | 81,78 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,21 | 10Y Risk | - |

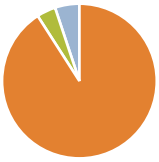
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,66 | 0,20 | 0,55 |
| 6-Mesi | 2,00 | 2,42 | 2,56 |
| 1-Anno | 3,94 | 1,24 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 2,13 | 2,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -2,09 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,78 | 1,12 | - | - |
| 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 |
| 2021 | - | - | - | -0,12 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,92 |
| Liquidità | 3,97 |
| Altro | 5,11 |

**Fixed Income Style Box™**

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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 1,66 |
| Daimler Truck International... | — | 1,66 |
| Danske Bank A/S 3.128% | — | 1,65 |
| Alerion Cleanpower 4.75% | — | 1,65 |
| Caixabank S.A. 3.465% | — | 1,64 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | — | 1,64 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,62 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 1,35 |
| Continental AG 3.5% | — | 1,31 |
| Banca Sella Holding S.p.A.... | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 123 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,83 |
| Societario | 89,65 |
| Cartolarizzazioni | 1,34 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,79 |
| da 3 a 5 | 49,12 |
| da 5 a 7 | 18,93 |
| da 7 a 10 | 0,44 |
| 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 (16/09/2025) | EUR 109,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 122,07 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 32,14 EUR |
| 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% |

© 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.