

Kairos International SICAV - Bond Plus X-Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

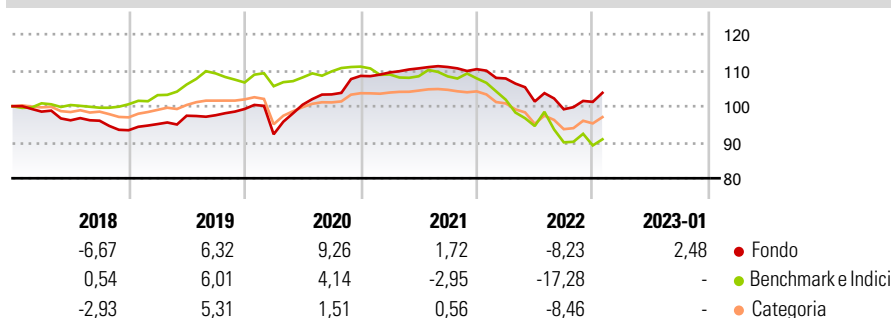
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	43,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

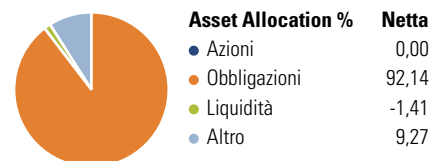
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	1,18	1,41
6-Mesi	-0,03	1,58	2,69
1-Anno	-4,27	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	0,88	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,94	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,35	-5,94	-2,12	2,07
2021	0,88	1,03	0,35	-0,54

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™



Fondo Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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 - Società 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	06/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (17/02/2023)	EUR 98,90
Patrimonio Netto (Mln)	996,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	9,44 EUR
(17/02/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1634392713

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/06/2024)