

Kairos International SICAV - Bond Plus X-Dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

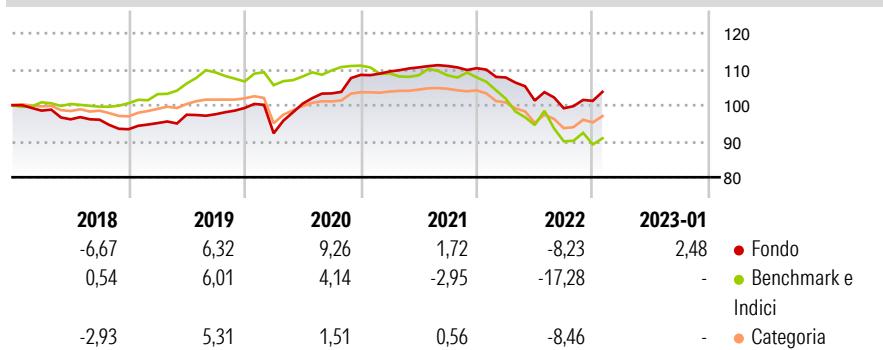
Benchmark Dichiarato
N/A

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...).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	0,13	0,50
6-Mesi	-0,03	1,19	1,49
1-Anno	-4,27	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	0,88	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,94	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2023

Rendimenti Trimestrali %

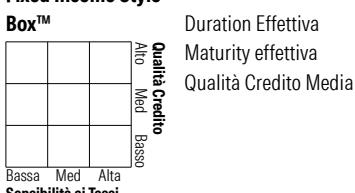
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,35	-5,94	-2,12	2,07

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	95,43
• Liquidità	0,10
• Altro	4,40

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex544...	-	5.699,09
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,19
Germany (Federal Republic...	-	1,95
Germany (Federal Republic...	-	1,73
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	1,53
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF...	-	1,45
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,44
Italy (Republic Of) 3.153%	-	1,10
Germany (Federal Republic...	-	1,09
Spain (Kingdom of) 0%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5.712,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	592	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,31
Societario	73,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00
O coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	42,07
Da 4 a 6 cedole	34,28
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	20,14
da 7 a 10	23,49
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	4,50
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(17/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2023)	EUR 98,90	ISIN	LU1634392713		
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,36 EUR				
(31/10/2025)					