

Kairos International SICAV - Bond C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

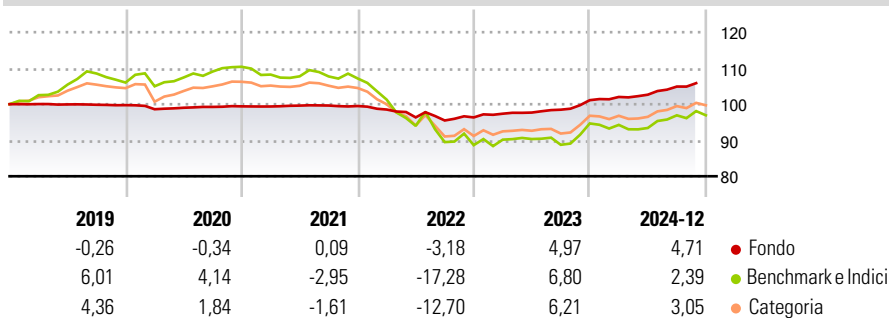
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

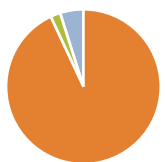
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	1,58	1,89	2024	0,88	0,61	2,20	-
1-Anno	4,94	3,80	3,78	2023	1,08	0,32	0,82	2,68
3-Anni Ann.ti	2,09	-2,22	-1,04	2022	-0,98	-2,21	-0,90	0,89
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,04	-1,24	2021	-0,03	0,24	0,02	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2024

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,02
● Liquidità	2,08
● Altro	4,89

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.375%	-	1,70
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	-	1,66
National Bank of Greece SA...	-	1,60
Alperia Spa 4.75%	-	1,59
Nexans SA 4.125%	-	1,56
Unicaja Banco S A 6.5%	-	1,45
Saipem Finance International...	-	1,44
Eurobank S.A. 5.875%	-	1,42
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,42
Ford Motor Credit Company...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,93
⚙️ Societario	96,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,45
Da 4 a 6 cedole	51,85
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	40,08
da 5 a 7	18,19
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2024)	EUR 103,10	ISIN	LU1615665947		
Patrimonio Netto (Mln)	76,40 EUR				

(30/06/2024)