

# Kairos International SICAV - Bond Plus C

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Ben</b>
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A
Usato nel Report	

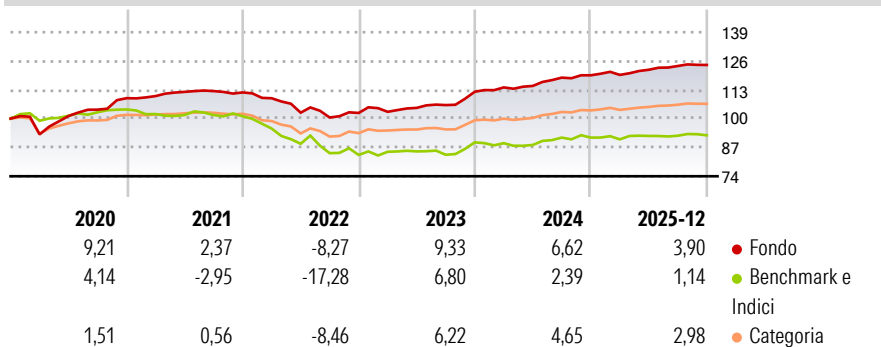
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 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	3,25	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	46,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

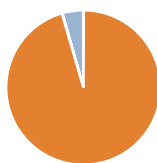
Periodo	Indice	Variaz. ann.	Variaz. cum.
3-Mesi	0,59	0,13	0,50
6-Mesi	1,91	1,19	1,49
1-Anno	4,64	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	5,95	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	2,80	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,15	1,94	1,39	0,38
2024	1,74	0,58	3,27	0,89
2023	0,51	1,71	1,21	5,67
2022	-2,34	-5,95	-2,13	2,05

## Portafoglio 31/10/2025



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

**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo







**Credit Quality %**

..... 0 .....

## 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 Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		592

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	26,31
 Societario	73,58
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,11
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 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 %**

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
Telefono	+39 2 777181
Web	<a href="http://www.kairospartners.com">www.kairospartners.com</a>
Data di Partenza	18/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (28/01/2026)	EUR 128,64
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	452,71 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	SI
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1615666085

Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)