

Kairos International SICAV - Bond Plus C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

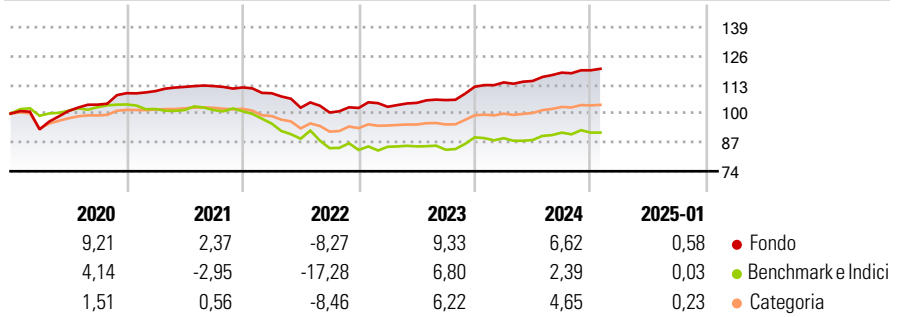
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	59,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	1,58	2,69	2024	1,74	0,58	3,27	0,89
1-Anno	6,93	3,80	5,42	2023	0,51	1,71	1,21	5,67
3-Anni Ann.ti	2,86	-2,22	1,56	2022	-2,34	-5,95	-2,13	2,05
5-Anni Ann.ti	3,52	-2,04	0,89	2021	0,87	1,72	0,32	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,14
● Liquidità	-1,41
● Altro	9,27

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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	Patrimonio Classe (Mln)	354,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 123,74	ISIN	LU1615666085		
Patrimonio Netto (Mln)	996,86 EUR				

(30/06/2024)