## **Kairos International SICAV - Bond Plus C**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

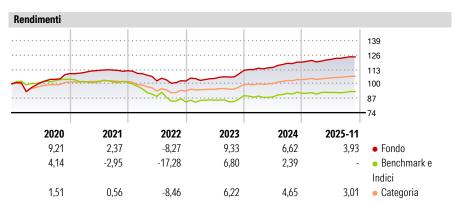
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

\*\*\*

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	44,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	0,73	1,86	2025	0,15	1,94	1,39	-
1-Anno	4,20	0,48	2,78	2024	1,74	0,58	3,27	0,89
3-Anni Ann.ti	6,47	2,38	4,78	2023	0,51	1,71	1,21	5,67
5-Anni Ann.ti	2,78	-2,22	1,32	2022	-2,34	-5,95	-2,13	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,87	1,72	0,32	-0,55
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Swopt Pay Itxex543	_	6.489,88
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,45
Germany (Federal Republic	_	2,19
Germany (Federal Republic	_	1,94
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd	_	1,67
Italy (Republic Of) 1.65%	_	1,61
Italy (Republic Of) 3.294%	-	1,23
Germany (Federal Republic	-	1,23
Italy (Republic Of) 0%	-	1,19
Spain (Kingdom of) 0%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6.504,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	550

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,85
Societario	74,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,63

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	40,13
Da 4 a 6 cedole	35,22
Da 6 a 8 cedole	15,47
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	21,83
da 5 a 7	20,59
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	17,19
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	4,38
oltre 30	2,15

Anagrafic	20
Milaurani	٠a

(31/08/2025)

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 127,69
Patrimonio Netto (MIn)	2.063,59 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	440,77 EUR
(27/11/2025)	
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%