

Kairos International SICAV - Bond Plus C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

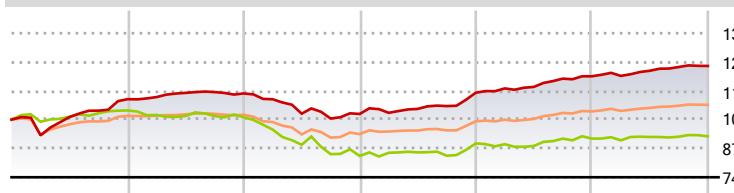
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

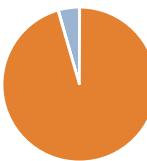
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,13	0,50
6-Mesi	1,91	1,19	1,49
1-Anno	4,64	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	5,95	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	2,80	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-

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)	452,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 128,64	ISIN	LU1615666085		
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,36 EUR				
(31/10/2025)					