

Kairos International SICAV - Target 2026 X EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
<p>The Fund seeks capital appreciation over a 5 years' time horizon. The Sub-Fund will gain exposure to a range of credit related instruments with a financial duration of up to 5 years. In this perspective, up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in debt securities issued either by governments or by non-government entities mainly established (at least 50%) in Europe. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities.</p>			
<p>Rendimenti</p>			
<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>6,36 3,72 1,05</p> <p>● Fondo</p>			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35	3-Mesi	0,43			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,97	6-Mesi	-0,36	2026	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	1,16	2025	0,69	0,71
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,12	2024	0,27	0,80
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	1,75	1,26
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-	3,09
							1,03
	Rendimenti aggiornati al 19/01/2026						

Portafoglio 30/09/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00		Duration Effettiva	-			
	● Obbligazioni	97,12		Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	2,88		Qualità Credito Media	-			
	● Altro	0,00						
			Qualità Credito					
			Alto					
			Med					
			Alta					
			Sensibilità ai Tassi					
			Bassa					
			Med					
			Alta					

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome						
Spain (Kingdom of) 1,3%	—	4,63	■ Governativo	21,83	da 1 a 3	28,96
BNP Paribas SA 2,875%	—	2,97	■ Societario	78,17	da 3 a 5	0,00
Italy (Republic Of) 2,744%	—	2,93	■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Morgan Stanley 1,375%	—	2,89	■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Eni SpA 1,25%	—	2,87	■ Liquidità ed equivalenti	0,00	da 10 a 15	0,00
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,86	■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	2,84			da 20 a 30	0,00
RCI Banque S.A. 4,625%	—	2,45			oltre 30	0,00
Ryanair Designated Activity...	—	2,29				
La Poste 0,625%	—	2,28				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,01					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	58					
Anagrafica						

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rocco Bove	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 101,18	ISIN	LU2475699877		
Patrimonio Netto (Mln)	34,71 EUR				
(30/09/2025)					