

Kairos International SICAV - Target 2026 X EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

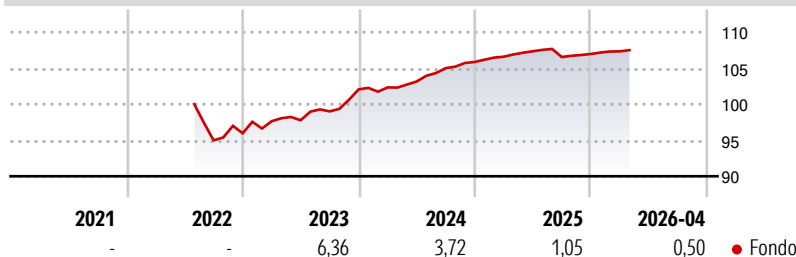
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,75
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	0,69	0,71	-0,75	0,40
2024	0,27	0,80	1,79	0,82
2023	1,75	0,14	1,26	3,09
2022	-	-	-	1,03

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,72
Liquidità	14,28
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
A2A S.p.A. 2.5%	-	6,32
Spain (Kingdom of) 1.3%	-	4,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	-	3,18
Deutsche Lufthansa AG 3%	-	3,17
BNP Paribas SA 2.875%	-	3,15
Italy (Republic Of) 2.603%	-	3,14
Eni SpA 1.25%	-	3,13
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,11
Morgan Stanley 1.375%	-	3,10
Italy (Republic Of) 0%	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	21,61
Societario	64,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	12,58
Da 0 a 4 cedole	82,57
Da 4 a 6 cedole	4,85
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 101,62	ISIN	LU2475699877		
Patrimonio Netto (Mln)	32,16 EUR				

(31/01/2026)