

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™

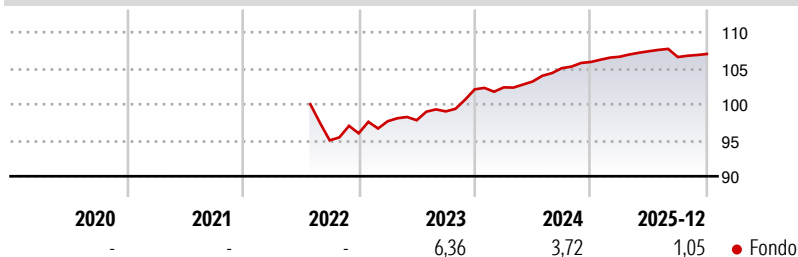
Senza rating

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	-0,36
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,12
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	4,63
BNP Paribas SA 2.875%	—	2,97
Italy (Republic Of) 2.744%	—	2,93
Morgan Stanley 1.375%	—	2,89
Eni SpA 1.25%	—	2,87
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,86
Italy (Republic Of) 0%	—	2,84
RCI Banque S.A. 4.625%	—	2,45
Ryanair Designated Activity...	—	2,29
La Poste 0.625%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	21,83
🏢 Societario	78,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,06
Da 0 a 4 cedole	84,75
Da 4 a 6 cedole	6,19
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 %

	Fondo
da 1 a 3	28,96
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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	29/07/2022
Nome del Gestore	Rocco Bove
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (19/01/2026)	EUR 101,18
Patrimonio Netto (Mln)	34,71 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	32,47 EUR
(19/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2475699877

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-