

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	2,03
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,27	0,80	1,79	0,82
2023	1,75	0,14	1,26	3,09
2022	-	-	-	1,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 1.375%	-	2,80
BNP Paribas SA 2.875%	-	2,78
Eni SpA 1.25%	-	2,74
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,71
Morgan Stanley 1.375%	-	2,71
RCI Banque S.A. 4.625%	-	2,29
Commerzbank AG 0.75%	-	2,22
Deutsche Bank AG 1.375%	-	2,20
Italy (Republic Of) 0%	-	2,17
Ryanair Designated Activity...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Categoria	Fondo
Governativo	4,88
Societario	95,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	85,15
Da 4 a 6 cedole	10,67
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	96,43
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)	33,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 101,54	ISIN	LU2475699877		
Patrimonio Netto (Mln)	36,11 EUR				

(31/12/2024)