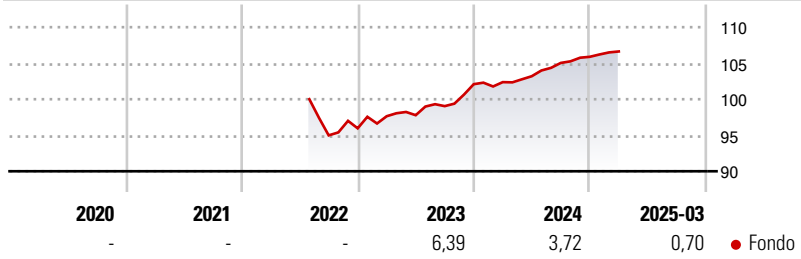
Kairos International SICAV - Target 2026 X EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

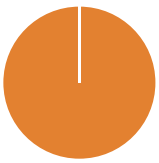
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,45
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	0,27	0,80	1,79	0,81
2023	1,75	0,14	1,29	3,08
2022	-	-	-	1,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 2.875%	—	3,05
Eni SpA 1.25%	—	2,99
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,97
Morgan Stanley 1.375%	—	2,96
RCI Banque S.A. 4.625%	—	2,51
Deutsche Bank AG 1.375%	—	2,40
Italy (Republic Of) 0%	—	2,37
Ryanair Designated Activity...	—	2,37
La Poste 0.625%	—	2,34
Banco BPM S.p.A. 6%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,34
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,95
Da 0 a 4 cedole	83,75
Da 4 a 6 cedole	11,67
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	81,22
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) (16/04/2025)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			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	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 106,72	ISIN	LU2475699794		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	33,30 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.