# Kairos International SICAV - Bond Plus R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo o da società residenti in tali paesi. Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -1,59 | Fondo |
| - | - | - | - | - | -1,67 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | -0,69 | Categoria |

## 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 | - |

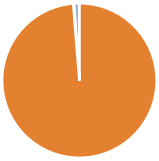
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,66 | -1,82 | -1,17 |
| 6-Mesi | -0,81 | -1,20 | -0,45 |
| 1-Anno | -1,38 | -2,00 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,23 | 2,26 | -3,02 | - |
| 2025 | - | 1,82 | 1,24 | 0,23 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,73 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 1,15 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Swopt Pay Itxex545... | — | 7.170,56 |
| Swopt Rec Itxex545... | — | 2.048,73 |
| JPM USD Emerging Mkts Sov Bd... | — | 2,45 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,52 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 1,29 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,15 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,03 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | — | 0,84 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9.229,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 669 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,94 |
| Societario | 77,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,08 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,57 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,94 |
| da 3 a 5 | 20,60 |
| da 5 a 7 | 23,32 |
| da 7 a 10 | 25,02 |
| da 10 a 15 | 14,44 |
| da 15 a 20 | 1,43 |
| da 20 a 30 | 4,55 |
| oltre 30 | 1,58 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 247,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 101,23 | ISIN | LU2978482599 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 2.544,48 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.