Kairos International SICAV - Bond Plus R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

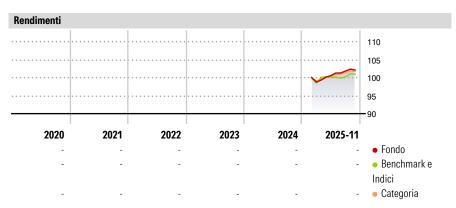
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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...



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|------|------|----|
| 3-Mesi | 0,76 | 1,11 | 0,62 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,22 | 0,73 | 1,86 | 2025 | - | 1,82 | 1,24 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|----|----------|
| Nome Setto | re | % |
| Swopt Pay Itxex543 | _ | 6.489,88 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | _ | 2,45 |
| Germany (Federal Republic | - | 2,19 |
| Germany (Federal Republic | _ | 1,94 |
| JPM USD Emerging Mkts Sov Bd | _ | 1,67 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | _ | 1,61 |
| Italy (Republic Of) 3.294% | - | 1,23 |
| Germany (Federal Republic | - | 1,23 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 1,19 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6.504,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 550 |

| Fixed income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 25,85 |
| Societario | 74,14 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,01 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| () coupon | 4.63 |

| ■ Derivati | 0,00 | | |
|-------------------|-------|--|--|
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 4,63 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 40,13 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 35,22 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 15,47 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 3,70 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,57 | | |
| | | | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,32 |
| da 3 a 5 | 21,83 |
| da 5 a 7 | 20,59 |
| da 7 a 10 | 22,99 |
| da 10 a 15 | 17,19 |
| da 15 a 20 | 1,49 |
| da 20 a 30 | 4,38 |
| oltre 30 | 2,15 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(31/08/2025)

| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA |
|------------------------|-------------------------|
| Telefono | +39 2 777181 |
| Web | www.kairospartners.com |
| Data di Partenza | 20/02/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2011 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 102,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.063,59 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 118,25 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2978482599 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | = |
| | |