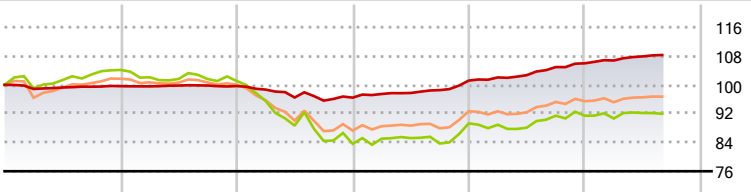
Kairos International SICAV - Bond P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto pu ò investire fino al 50% 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,38	0,03	-3,23	4,91	4,74	2,18	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Basso

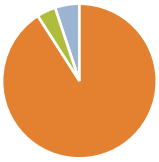
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,08	0,33
6-Mesi	1,84	2,76	2,54
1-Anno	3,87	1,22	2,09
3-Anni Ann.ti	3,80	1,98	2,73
5-Anni Ann.ti	1,73	-2,09	-0,90
10-Anni Ann.ti	0,61	0,33	0,33

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	1,08	-	-
2024	0,87	0,61	2,18	1,00
2023	1,06	0,29	0,81	2,69
2022	-0,99	-2,22	-0,90	0,87
2021	-0,06	0,23	0,01	-0,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,92
Liquidità	3,97
Altro	5,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,66
Daimler Truck International...	—	1,66
Danske Bank A/S 3.128%	—	1,65
Alerion Cleanpower 4.75%	—	1,65
Caixabank S.A. 3.465%	—	1,64
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Mediobanca - Banca di...	—	1,35
Continental AG 3.5%	—	1,31
Banca Sella Holding S.p.A....	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,83
Societario	89,65
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	61,61
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 6 a 8 cedole	2,90
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	49,12
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	0,44
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	02/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (12/09/2025)	EUR 138,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	122,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	89,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406837046

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.