

# Kairos International SICAV - Bond P

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

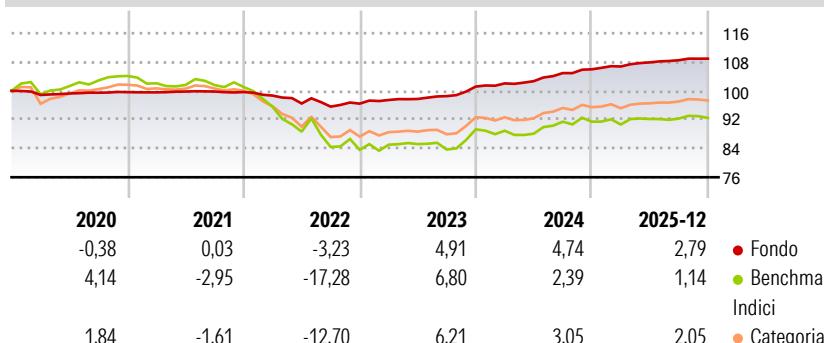
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar 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 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 può 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,20	0,40
6-Mesi	1,02	0,76	1,04
1-Anno	3,15	2,21	2,64
3-Anni Ann.ti	4,08	2,86	3,43
5-Anni Ann.ti	1,83	-2,30	-1,08
10-Anni Ann.ti	0,72	0,21	0,33

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	1,08	0,55	0,40
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

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,88
• Liquidità	0,62
• Altro	1,51

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alt  
Med  
Basso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,344%	—	2,48
Natwest Markets PLC 2,629%	—	1,81
Italy (Republic Of) 0%	—	1,76
Germany (Federal Republic...	—	1,71
Banca IFIS S.p.A 3,625%	—	1,68
Mediocredito Centrale -...	—	1,46
Reesm 3 10/06/31	—	1,38
Mtna 3 1/4 09/30/30	—	1,37
Ford Mtr Cr Co 3,778%	—	1,36
Romania (Republic Of) 6,625%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	17,98
■ Societario	81,04
■ Cartolarizzazioni	0,98
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	84,64
Da 4 a 6 cedole	10,44
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,17
da 3 a 5	40,57
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	2,66
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)	118,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	02/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 139,26	ISIN	LU0406837046		
Patrimonio Netto (Mln)	167,07 EUR				
(30/09/2025)					