

Kairos International SICAV - Bond D

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

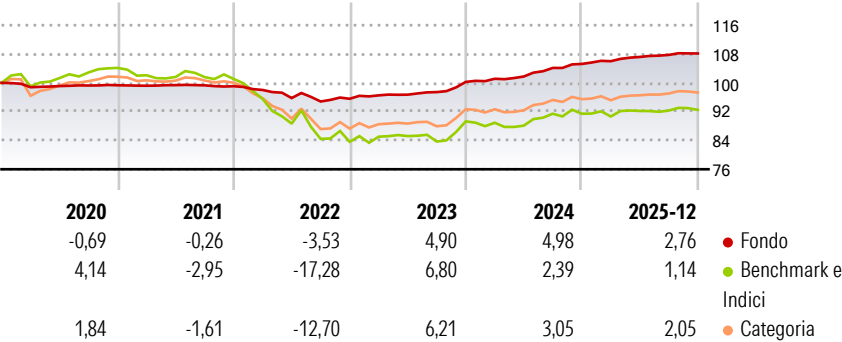
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Basso

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

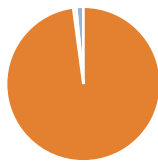
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,76	1,04	2025	0,72	1,11	0,53	0,37
1-Anno	3,15	2,21	2,64	2024	0,88	0,61	2,34	1,07
3-Anni Ann.ti	4,15	2,86	3,43	2023	0,99	0,21	0,73	2,90
5-Anni Ann.ti	1,75	-2,30	-1,08	2022	-1,06	-2,29	-0,99	0,79
10-Anni Ann.ti	0,44	0,21	0,33					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

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
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 129,67	ISIN	LU0406836667		
Patrimonio Netto (Mln)	167,07 EUR				

(30/09/2025)