

Kairos International SICAV - Bond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

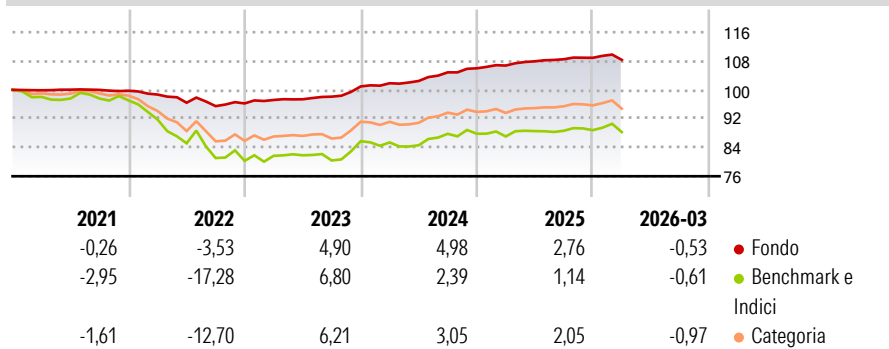
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

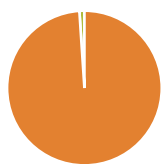
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,91	-1,16	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-0,79	-0,90	2025	0,72	1,11	0,53	0,37
1-Anno	1,22	0,17	0,76	2024	0,88	0,61	2,34	1,07
3-Anni Ann.ti	3,70	2,72	3,12	2023	0,99	0,21	0,73	2,90
5-Anni Ann.ti	1,69	-1,84	-0,90	2022	-1,06	-2,29	-0,99	0,79
10-Anni Ann.ti	0,38	-0,01	0,09					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.59%	—	1,79
Germany (Federal Republic...)	—	1,49
Banca IFIS S.p.A 3.625%	—	1,46
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,33
Adidas AG 2.75%	—	1,29
Mediocredito Centrale -...	—	1,28
Aroundtown SA 2.857%	—	1,25
Ford Motor Credit Company...	—	1,21
ArcelorMittal S.A. 3.25%	—	1,20
Red Electrica Financiaciones...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	12,67
🏢 Societario	86,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	89,20
Da 4 a 6 cedole	8,54
Da 6 a 8 cedole	1,74
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	42,19
da 3 a 5	42,59
da 5 a 7	11,21
da 7 a 10	1,10
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	18/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (29/04/2026)	EUR 129,13
Patrimonio Netto (Mln)	191,85 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	7,06 EUR
(29/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406836667

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-