

# 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

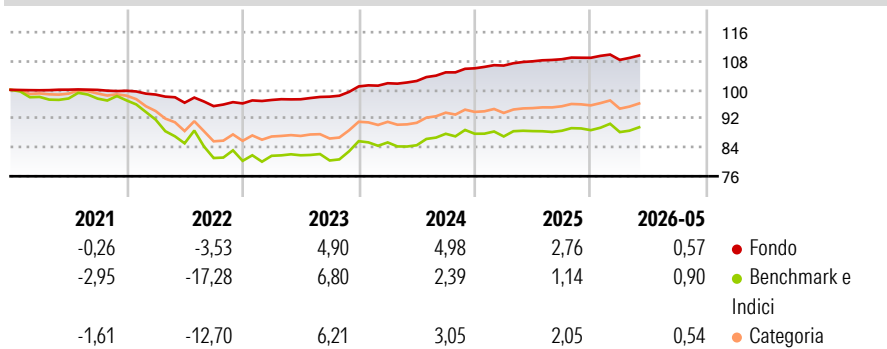
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Basso

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

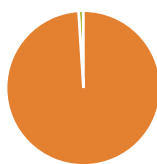
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,55	-0,64	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,14	0,16	2025	0,72	1,11	0,53	0,37
1-Anno	1,48	0,70	1,15	2024	0,88	0,61	2,34	1,07
3-Anni Ann.ti	3,96	2,88	3,26	2023	0,99	0,21	0,73	2,90
5-Anni Ann.ti	1,79	-1,79	-0,70	2022	-1,06	-2,29	-0,99	0,79
10-Anni Ann.ti	0,45	-0,09	0,12					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,98
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

-

0

-

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.622%	—	1,71
Commerzbank AG 3.125%	—	1,49
Banca IFIS S.p.A 3.625%	—	1,41
Santander UK Group Holdings...	—	1,39
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,28
Adidas AG 2.75%	—	1,25
Mediocredito Centrale - ...	—	1,24
Aroundtown SA 2.857%	—	1,20
ArcelorMittal S.A. 3.25%	—	1,17
Ford Motor Credit Company...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	6,87
🏠 Societario	91,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,78
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,02
🏠 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,18
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	1,68
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	35,37
da 3 a 5	50,87
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	0,00
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 (04/06/2026)	EUR 129,98
Patrimonio Netto (Mln)	201,23 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR
(04/06/2026)	
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.