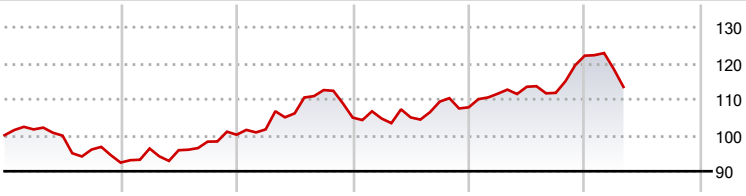
Kairos International SICAV - Bond P-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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 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	2025-04	
-7,61	8,39	4,75	2,72	13,31	-7,10	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,99
6-Mesi	-4,19
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	2,78
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	1,57

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,03	-	-	-
2024	3,51	1,72	-1,49	9,24
2023	-0,25	0,31	4,18	-1,45
2022	1,48	4,39	6,08	-6,79
2021	4,24	-0,49	2,49	1,95

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	28/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (27/05/2025)	USD 217,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	122,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0551508939

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.