

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 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	-	3Y Sharpe Ratio -0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev 7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2025	-3,03	-6,39	0,97	0,88
1-Anno	-7,10	2024	3,51	1,72	-1,49	9,24
3-Anni Ann.ti	2,41	2023	-0,25	0,31	4,18	-1,45
5-Anni Ann.ti	4,30	2022	1,48	4,39	6,08	-6,79
10-Anni Ann.ti	1,74					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Mitna 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)	0,39 USD	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	28/09/2011	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 223,44	ISIN	LU0551508939		
Patrimonio Netto (Mln)	167,07 EUR				

(30/09/2025)