

# Kairos International SICAV - Bond P-USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

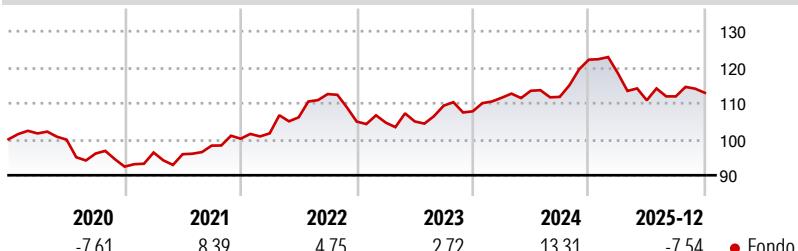
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

3-Mesi	0,46
6-Mesi	2,23
1-Anno	-7,10
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	1,74

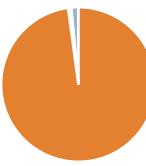
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

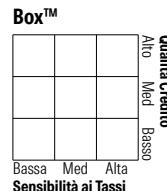
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-6,39	0,97	0,88
2024	3,51	1,72	-1,49	9,24
2023	-0,25	0,31	4,18	-1,45
2022	1,48	4,39	6,08	-6,79

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	0,62
Altro	1,51

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	-	-

### 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

	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)					