

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	0,28
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	2,16

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,76	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,48
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.622%	-	1,73
Banca IFIS S.p.A 3.625%	-	1,41
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,28
Adidas AG 2.75%	-	1,25
Mediocredito Centrale -...	-	1,24
Aroundtown SA 2.857%	-	1,21
Ford Motor Credit Company...	-	1,17
ArcelorMittal S.A. 3.25%	-	1,17
Red Electrica Financiaciones...	-	1,16
Royal Bank of Canada 2.666%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,74
Societario	89,96
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	90,69
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	38,27
da 3 a 5	47,24
da 5 a 7	11,47
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 223,65	ISIN	LU0551508939		
Patrimonio Netto (Mln)	199,72 EUR				

(31/01/2026)