

Kairos International SICAV - Bond Plus D

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

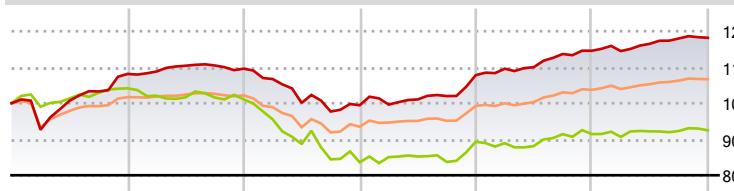
Benchmark Dichiarato
N/A

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 e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). 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 70% 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. Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni...).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,13	1,35	-9,27	8,42	6,27	3,15
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14

1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	47,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

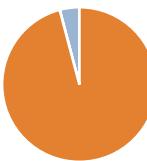
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,05	0,48
6-Mesi	1,65	1,05	1,49
1-Anno	3,92	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,28	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,97	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	2,30	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,76	1,26	0,17
2024	1,67	0,38	3,32	0,79
2023	0,20	1,43	0,93	5,70
2022	-2,62	-6,21	-2,40	1,77

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,89
• Liquidità	0,02
• Altro	4,10

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex543...	-	5.815,17
Italy (Republic Of) 1,6%	-	2,25
Germany (Federal Republic...	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,78
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	1,56
Italy (Republic Of) 1,65%	-	1,48
Italy (Republic Of) 3,294%	-	1,14
Germany (Federal Republic...	-	1,12
Italy (Republic Of) 0%	-	1,09
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5.828,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,44
Societario	73,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,02
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	40,10
Da 4 a 6 cedole	34,80
Da 6 a 8 cedole	15,65
Da 8 a 10 cedole	3,42
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,04
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	16,26
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	4,89
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	366,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 163,64	ISIN	LU0680825360		
Patrimonio Netto (Mln)	2.254,50 EUR				
(30/09/2025)					