

Kairos International SICAV - Bond Plus P-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

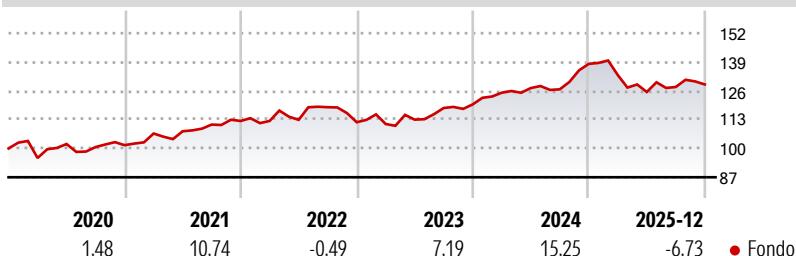
N/A

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,67
6-Mesi	1,06
1-Anno	-6,47
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-5,73	1,80	0,88
2024	4,39	1,68	-0,45	9,07
2023	-0,73	1,78	4,66	1,37
2022	0,03	0,44	5,05	-5,71

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,43
● Liquidità	0,10
● Altro	4,40

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex544...	-	5.699,09
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,19
Germany (Federal Republic...	-	1,95
Germany (Federal Republic...	-	1,73
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	1,53
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF...	-	1,45
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,44
Italy (Republic Of) 3.153%	-	1,10
Germany (Federal Republic...	-	1,09
Spain (Kingdom of) 0%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5.712,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	592	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,31
Societario	73,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00
O coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	42,07
Da 4 a 6 cedole	34,28
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	20,14
da 7 a 10	23,49
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	4,50
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,82 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 160,51	ISIN	LU1135138888		
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,36 EUR				
(31/10/2025)					