

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

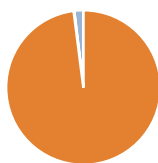
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	1,70
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	4,44

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,98
● Liquidità	0,11
● Altro	1,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex544...	-	7.318,62
Swopt Rec Itxex544...	-	2.091,03
Swopt Rec Itxex544...	-	2.091,03
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	1,98
Stt Strt SPDR Blmbrg Em...	-	1,92
Germany (Federal Republic...	-	1,60
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,36
Germany (Federal Republic...	-	1,32
Italy (Republic Of) 1.6%	-	1,24
Italy (Republic Of) 0%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11.511,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		636

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,56
⚙️ Societario	77,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	43,23
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	13,10
Da 8 a 10 cedole	3,67
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,46
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	22,06
da 10 a 15	16,54
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	3,50
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (04/06/2026)	USD 161,12
Patrimonio Netto (Mln)	2.479,49 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	6,95 USD
(04/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1135138888

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.