Kairos International SICAV - Bond Plus D-Dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

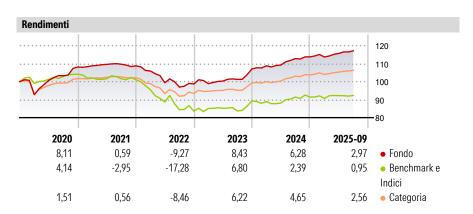
Benchmark Dichiarato

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	47,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Euroz	- /	10Y Risk and GR EUR (dove applicabile)	Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,97	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	0,96	2,13	2025	-0,06	1,75	1,26	-
1-Anno	6,57	2,62	3,60	2024	1,66	0,38	3,32	0,80
3-Anni Ann.ti	6,19	3,25	5,48	2023	0,19	1,45	0,93	5,69
5-Anni Ann.ti	2,38	-2,16	1,76	2022	-2,61	-6,21	-2,40	1,78
10-Anni Ann.ti	1,50	0,25	1,50	2021	0,62	0,73	0,07	-0,81
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Swopt Pay Itxex543	_	3.588,16
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,70
Germany (Federal Republic	_	2,42
Germany (Federal Republic	_	2,13
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd	_	1,82
Italy (Republic Of) 1.65%	_	1,77
Germany (Federal Republic	_	1,35
Italy (Republic Of) 0%	-	1,31
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,06
Germany (Federal Republic	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3.603,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	526

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	24,81
Societario	75,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,84

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,84
Da 0 a 4 cedole	37,15
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	16,11
Da 8 a 10 cedole	4,07
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	22,29
da 10 a 15	17,23
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	3,90
oltre 30	2,96

_					
Λ.	2	~	20	₹.	~
м	Пα	ч	Ιa	ш	Lc
	Αı	Ana	Anaq	Anagra	Anagrafi

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	15/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (30/10/2025)	EUR 92,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.869,40 EUR
104107100051	

Patrimonio Classe (MIn)	22,73 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1093291349

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	_

(31/07/2025)