

# Kairos International SICAV - Bond X

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

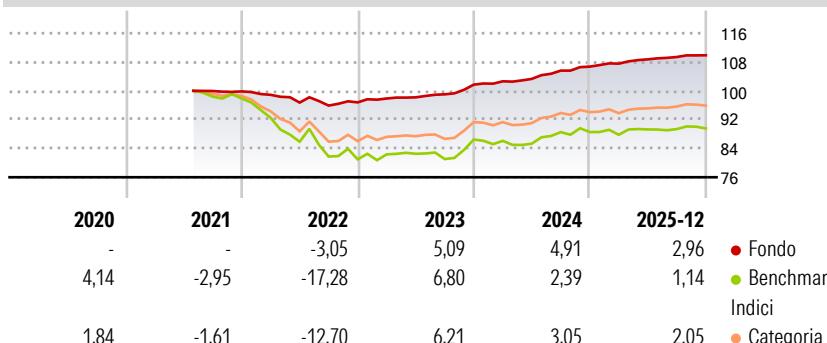
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

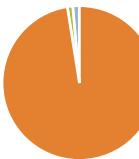
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,12	0,23
6-Mesi	1,25	1,09	1,36
1-Anno	3,41	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	4,16	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

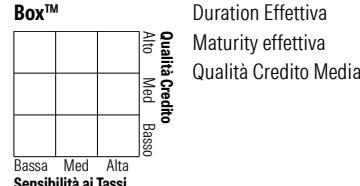
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	1,12	0,60	0,44
2024	0,91	0,65	2,23	1,04
2023	1,12	0,33	0,86	2,72
2022	-0,94	-2,18	-0,86	0,92

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,48
Liquidità	1,12
Altro	1,39

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.203%	-	2,27
Natwest Markets PLC 2.629%	-	1,67
Germany (Federal Republic...	-	1,58
Banca IFIS S.p.A 3.625%	-	1,56
Adsgr 2 3/4 11/06/30	-	1,38
Mediocredito Centrale -...	-	1,36
Reesm 3 10/06/31	-	1,28
Mtna 3 1/4 09/30/30	-	1,28
Ford Mtr Cr Co 3.778%	-	1,27
Romania (Republic Of) 6.625%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,42
Societario	83,67
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	87,96
Da 4 a 6 cedole	9,11
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,65
da 3 a 5	40,78
da 5 a 7	6,63
da 7 a 10	2,69
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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	14/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (29/01/2026)	EUR 110,44
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	32,33 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1093290531

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	10,00%