Kairos International SICAV - Bond X

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

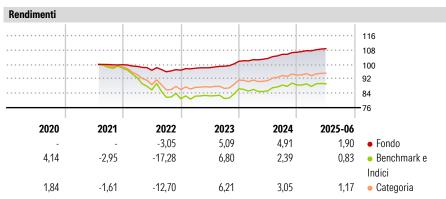
Obbligazionari Diversificati EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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 pu ò 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.

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	-0,26	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	1,43	1,74	2025	0,78	1,12	-	-
1-Anno	4,91	3,24	3,74	2024	0,91	0,65	2,23	1,04
3-Anni Ann.ti	3,72	0,46	1,84	2023	1,12	0,33	0,86	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-2,04	-0,93	2022	-0,94	-2,18	-0,86	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,12
Rendimenti aggiornati al 23/07/2025								

Portafoglio 31/12/2024





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,66
Daimler Truck International	_	1,66
Danske Bank A/S 3.128%	_	1,65
Alerion Cleanpower 4.75%	_	1,65
Caixabank S.A. 3.465%	_	1,64
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	1,64
Germany (Federal Republic	_	1,62
Mediobanca - Banca di	_	1,35
Continental AG 3.5%	_	1,31
Banca Sella Holding S.p.A	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	123

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,83
Societario	89,65
★ Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,18
■ Derivati	0,00
0	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
-	
0 coupon	1,69
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,69 61,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,69 61,61 33,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,69 61,61 33,29 2,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	49,12
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	0,44
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

|--|

(31/12/2024)

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 (23/07/2025)	EUR 109,13
Patrimonio Netto (MIn)	122,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	40,26 EUR
(23/07/2025)	
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%