

Kairos International SICAV - Bond X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

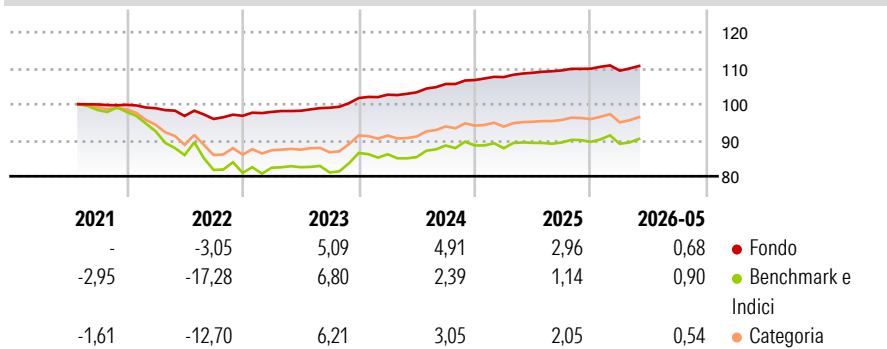
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

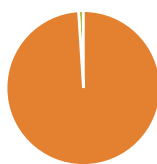
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	2,30	1,85	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,51	1,34	2025	0,78	1,12	0,60	0,44
1-Anno	2,08	1,63	1,91	2024	0,91	0,65	2,23	1,04
3-Anni Ann.ti	4,19	3,06	3,53	2023	1,12	0,33	0,86	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-1,51	-0,56	2022	-0,94	-2,18	-0,86	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,98
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.622%	-	1,71
Commerzbank AG 3.125%	-	1,49
Banca IFIS S.p.A 3.625%	-	1,41
Santander UK Group Holdings...	-	1,39
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,28
Adidas AG 2.75%	-	1,25
Mediocredito Centrale - ...	-	1,24
Aroundtown SA 2.857%	-	1,20
ArcelorMittal S.A. 3.25%	-	1,17
Ford Motor Credit Company...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	6,87
🏠 Societario	91,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,78
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,02
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,18
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	1,68
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	35,37
da 3 a 5	50,87
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	0,00
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 (25/06/2026)	EUR 111,01
Patrimonio Netto (Mln)	201,23 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	31,08 EUR
(25/06/2026)	
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%

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 prodotte; (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.