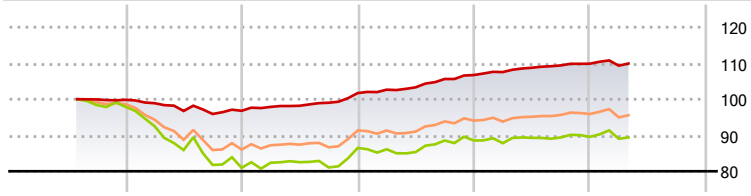
Kairos International SICAV - Bond X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-3,05	5,09	4,91	2,96	0,04
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

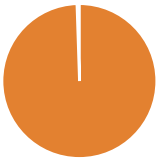
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-1,07	-0,86
6-Mesi	0,26	-0,58	-0,25
1-Anno	1,77	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	3,87	2,58	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-1,74	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

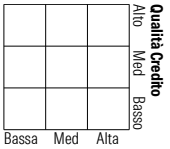
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	0,78	1,12	0,60	0,44
2024	0,91	0,65	2,23	1,04
2023	1,12	0,33	0,86	2,72
2022	-0,94	-2,18	-0,86	0,92

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,48
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.622%	—	1,73
Banca IFIS S.p.A 3.625%	—	1,41
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,28
Adidas AG 2.75%	—	1,25
Mediocredito Centrale -...	—	1,24
Aroundtown SA 2.857%	—	1,21
Ford Motor Credit Company...	—	1,17
ArcelorMittal S.A. 3.25%	—	1,17
Red Electrica Financiaciones...	—	1,16
Royal Bank of Canada 2.666%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,74
Societario	89,96
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	90,69
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	1,67
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	38,27
da 3 a 5	47,24
da 5 a 7	11,47
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 (11/05/2026)	EUR 110,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	199,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	30,94 EUR
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%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR