

Kairos International SICAV - Bond X

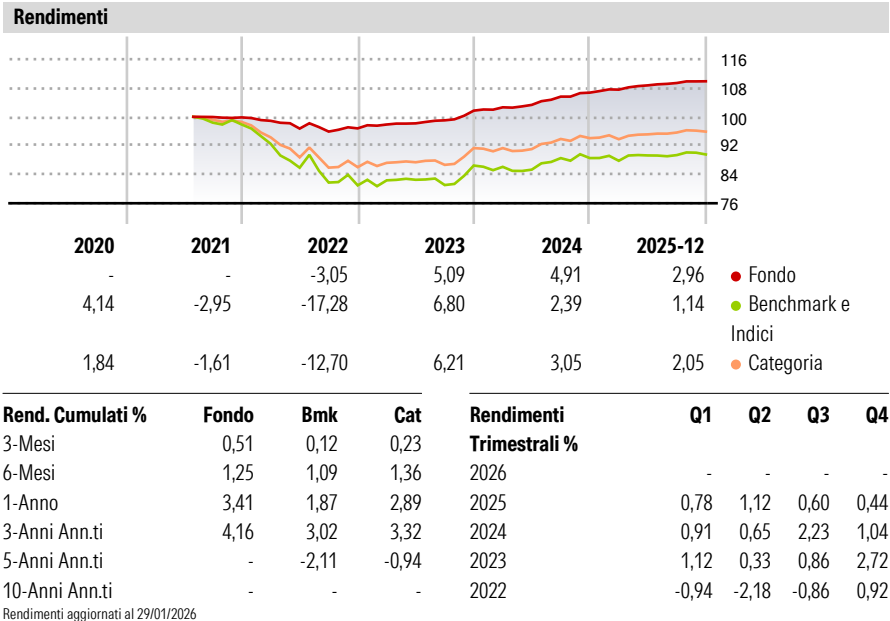
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A	★★★★
	Usato nel Report		

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	1,16	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)



Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	97,48			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	1,12									
	● Altro	1,39									

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
Adsg 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	Scadenze %		Fondo
Governativo		15,42	da 1 a 3		45,65
Societario		83,67	da 3 a 5		40,78
Cartolarizzazioni		0,91	da 5 a 7		6,63
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		2,69
Liquidità ed equivalenti		0,00	da 10 a 15		0,00
Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
			da 20 a 30		0,00
			oltre 30		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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,44	ISIN	LU1093290531		
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR				

(31/10/2025)