

Kairos International SICAV - Bond Plus X-Dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

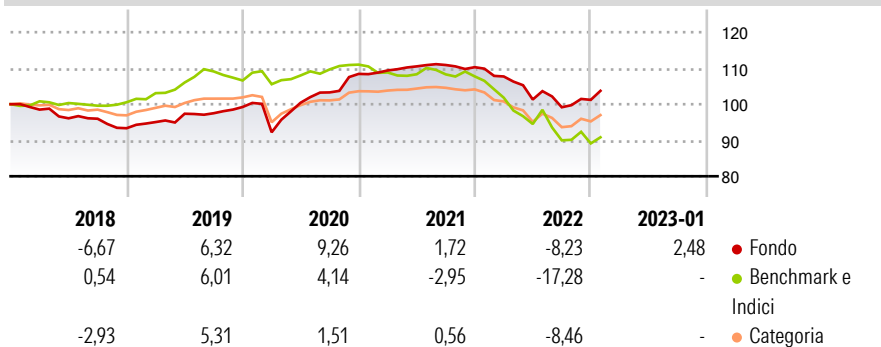
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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 e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). 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 70% 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. Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	43,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

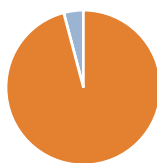
Periodo	Indice	Variaz. ann.	Variaz. cum.
3-Mesi	3,20	0,05	0,48
6-Mesi	-0,03	1,05	1,49
1-Anno	-4,27	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	0,88	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,94	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2023

Rendimenti

rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2.35	-5.94	-2.12	2.07

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,89
● Liquidità	0,02
● Altro	4,10

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva







Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex543...	—	5.815,17
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,25
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,78
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	1,56
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,48
Italy (Republic Of) 3.294%	—	1,14
Germany (Federal Republic...	—	1,12
Italy (Republic Of) 0%	—	1,09
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5.828,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	26,44
 Societario	73,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,02
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	40,10
Da 4 a 6 cedole	34,80
Da 6 a 8 cedole	15,65
Da 8 a 10 cedole	3,42
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

da 1 a 3	6,04
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	16,26
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	4,89
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	06/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV (17/02/2023)	EUR 98,90
Patrimonio Netto (Mln)	2.254,50 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	9,44 EUR
(17/02/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Sì
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1634392713

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	10,00%