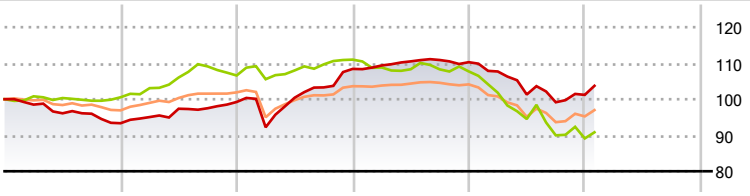
Kairos International SICAV - Bond Plus X-Dist

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-01	
-6,67	6,32	9,26	1,72	-8,23	2,48	Fondo
0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	-	Benchmark e Indici
-2,93	5,31	1,51	0,56	-8,46	-	Categoria

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	0,78	0,55
6-Mesi	-0,03	1,69	1,77
1-Anno	-4,27	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	0,88	0,00	2,16
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,63	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,35	-5,94	-2,12	2,07
2021	0,88	1,03	0,35	-0,54

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,74
Liquidità	0,00
Altro	8,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,18
Germany (Federal Republic...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,40
Italy (Republic Of) 0%	—	1,30
Germany (Federal Republic...	—	1,29
Germany (Federal Republic...	—	1,14
Germany (Federal Republic...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,57
Societario	73,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,87
Derivati	0,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,30
Da 0 a 4 cedole	31,12
Da 4 a 6 cedole	38,53
Da 6 a 8 cedole	18,49
Da 8 a 10 cedole	5,15
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,52
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	32,40
da 7 a 10	22,40
da 10 a 15	10,16
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	3,24
oltre 30	3,97

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) (31/12/2024)	1.351,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2023)	9,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
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%

© 2025 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.