

Kairos International SICAV - Bond C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

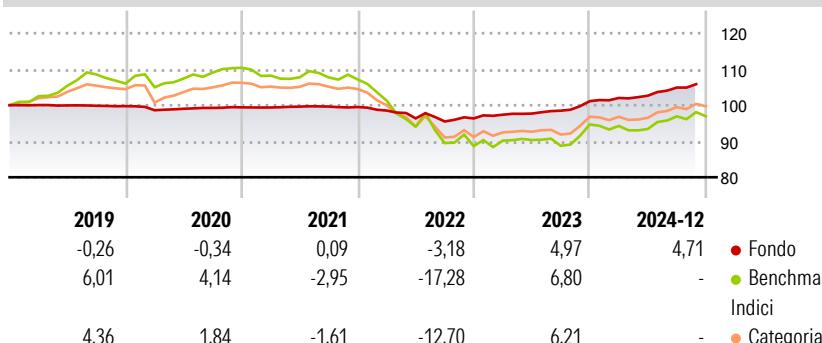
Benchmark Dichiarato
N/A

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	1,09	1,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,94	1,87	2,89	2024	0,88	0,61	2,20	-
3-Anni Ann.ti	2,09	3,02	3,32	2023	1,08	0,32	0,82	2,68
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,11	-0,94	2022	-0,98	-2,21	-0,90	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2024

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,48
• Liquidità	1,12
• Altro	1,39

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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
Adsgr 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
■ Governativo	15,42
■ Societario	83,67
■ Cartolarizzazioni	0,91
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,65
da 3 a 5	40,78
da 5 a 7	6,63
da 7 a 10	2,69
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2024)	EUR 103,10	ISIN	LU1615665947		
Patrimonio Netto (Mln)	180,85 EUR				
(31/10/2025)					