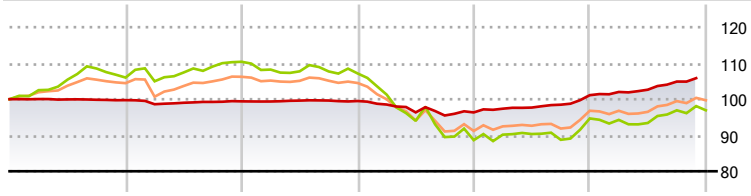
Kairos International SICAV - Bond C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati 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 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
Fondo	-0,26	-0,34	0,09	-3,18	4,97	4,71
Benchmark e Indici	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-
Categoria	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-

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	-

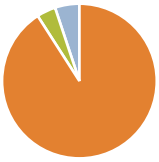
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,50	0,95
6-Mesi	3,21	1,69	1,63
1-Anno	4,94	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	2,09	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,97	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2024

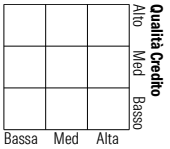
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,88	0,61	2,20	-
2023	1,08	0,32	0,82	2,68
2022	-0,98	-2,21	-0,90	0,89
2021	-0,03	0,24	0,02	-0,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,92
Liquidità	3,97
Altro	5,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,66
Daimler Truck International...	—	1,66
Danske Bank A/S 3.128%	—	1,65
Alerion Cleanpower 4.75%	—	1,65
Caixabank S.A. 3.465%	—	1,64
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Mediobanca - Banca di...	—	1,35
Continental AG 3.5%	—	1,31
Banca Sella Holding S.p.A....	—	1,31

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,83
Societario	89,65
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	61,61
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 6 a 8 cedole	2,90
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	49,12
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	0,44
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	25/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (19/12/2024)	EUR 103,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	122,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2024)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1615665947

Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
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.