

# Kairos International SICAV - Bond C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

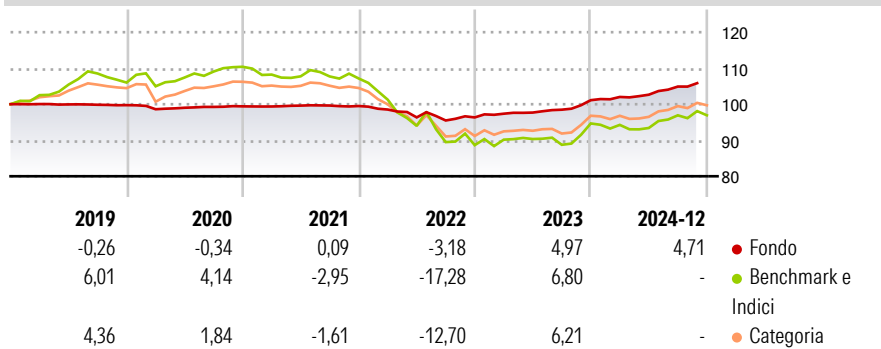
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria. Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto 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.

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	-1,51	-0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	-1,01	-0,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,94	0,81	1,38	2024	0,88	0,61	2,20	-
3-Anni Ann.ti	2,09	2,56	3,11	2023	1,08	0,32	0,82	2,68
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,76	-0,80	2022	-0,98	-2,21	-0,90	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2024

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.622%	-	1,73
Banca IFIS S.p.A 3.625%	-	1,41
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,28
Adidas AG 2.75%	-	1,25
Mediocredito Centrale -...	-	1,24
Aroundtown SA 2.857%	-	1,21
Ford Motor Credit Company...	-	1,17
ArcelorMittal S.A. 3.25%	-	1,17
Red Electrica Financiaciones...	-	1,16
Royal Bank of Canada 2.666%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	8,74
🏠 Societario	89,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,78
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,52
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	90,69
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	1,67
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	38,27
da 3 a 5	47,24
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	0,00
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)	199,72 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(19/12/2024)	
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%