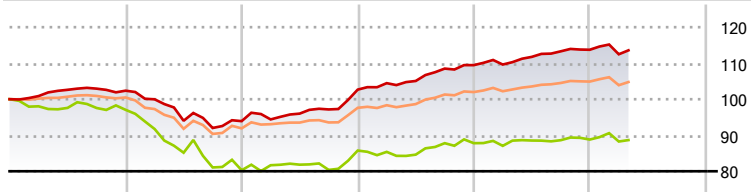
# Kairos International SICAV - Bond Plus C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,37 | -8,27 | 9,33 | 6,62 | 3,90 | -0,14 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -0,16 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 3,09 |
| 3Y R-Squared | 77,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

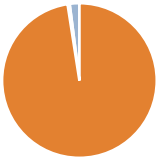
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,61 | -0,52 | -0,61 |
| 6-Mesi | 0,27 | -0,15 | 0,25 |
| 1-Anno | 3,25 | 0,78 | 2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 2,87 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,25 | -1,76 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,10 | - | - | - |
| 2025 | 0,15 | 1,94 | 1,39 | 0,38 |
| 2024 | 1,74 | 0,58 | 3,27 | 0,89 |
| 2023 | 0,51 | 1,71 | 1,21 | 5,67 |
| 2022 | -2,34 | -5,95 | -2,13 | 2,05 |

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,53 |
| Liquidità | 0,44 |
| Altro | 2,02 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Swopt Pay Itxex544... | — | 5.292,32 |
| JPM USD Emerging Mkts Sov Bd... | — | 2,08 |
| SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF... | — | 2,02 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,72 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 1,44 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,40 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 1,31 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | — | 0,72 |
| Banco de Credito Social... | — | 0,65 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5.304,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 629 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,43 |
| Societario | 80,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,45 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,05 |
| da 3 a 5 | 25,47 |
| da 5 a 7 | 21,14 |
| da 7 a 10 | 24,44 |
| da 10 a 15 | 17,43 |
| da 15 a 20 | 1,91 |
| da 20 a 30 | 3,92 |
| oltre 30 | 1,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA |
| Telefono | +39 2 777181 |
| Web | www.kairospartners.com |
| Data di Partenza | 18/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2011 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 127,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 2.333,10 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 468,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1615666085 |
| Investimento Min. Ingresso | 30.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2026 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.

MORNINGSTAR