

Kairos International SICAV - Bond Plus C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

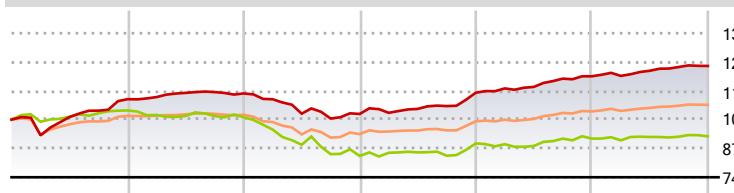
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	46,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,05	0,48
6-Mesi	2,02	1,05	1,49
1-Anno	4,61	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,93	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	2,77	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

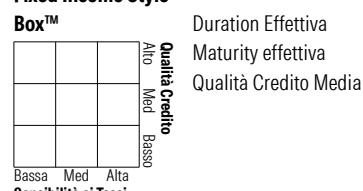
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	1,94	1,39	0,38
2024	1,74	0,58	3,27	0,89
2023	0,51	1,71	1,21	5,67
2022	-2,34	-5,95	-2,13	2,05

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,89
Liquidità	0,02
Altro	4,10

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swopt Pay Itxex543...	-	5.815,17
Italy (Republic Of) 1,6%	-	2,25
Germany (Federal Republic...	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,78
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	1,56
Italy (Republic Of) 1,65%	-	1,48
Italy (Republic Of) 3,294%	-	1,14
Germany (Federal Republic...	-	1,12
Italy (Republic Of) 0%	-	1,09
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5.828,56	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	577	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,44
Societario	73,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,02
Derivati	0,00
O coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	40,10
Da 4 a 6 cedole	34,80
Da 6 a 8 cedole	15,65
Da 8 a 10 cedole	3,42
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,04
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	16,26
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	4,89
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	452,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 128,56	ISIN	LU1615666085		
Patrimonio Netto (Mln)	2.254,50 EUR				
(30/09/2025)					