

Kairos International SICAV - Bond Plus C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

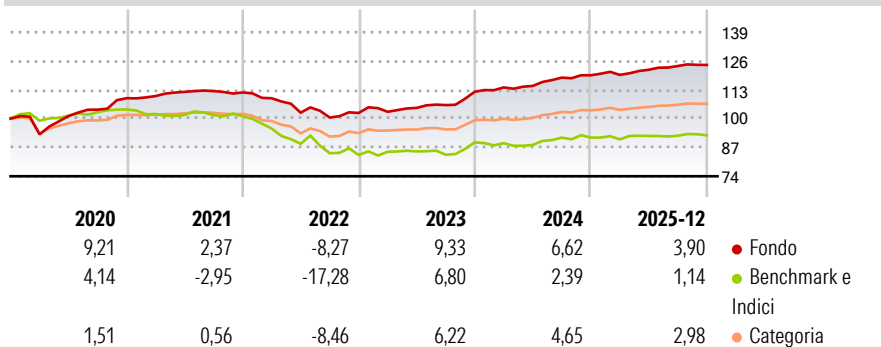
Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap). Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi 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...

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)

Rendimenti

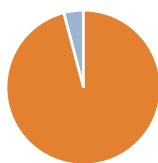


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,05	0,48
6-Mesi	2,02	1,05	1,49
1-Anno	4,61	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,93	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	2,77	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	

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™

Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %**Fond****Credit Quality %****Fond**







0 0

.....

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 Blmbrg EM Lcl Bd ETF...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5.828,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	26,44
 Societario	73,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,02
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 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 %

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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	18/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2011
NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 128,56
Patrimonio Netto (Mln)	2.254,50 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	452,24 EUR
(27/01/2026)	
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%