

Kairos International SICAV - Target 2026 X EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks capital appreciation over a 5 years' time horizon. The Sub-Fund will gain exposure to a range of credit related instruments with a financial duration of up to 5 years. In this perspective, up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in debt securities issued either by governments or by non-government entities mainly established (at least 50%) in Europe. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,43
6-Mesi	-0,33
1-Anno	0,85
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

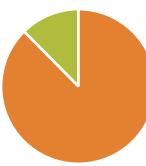
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

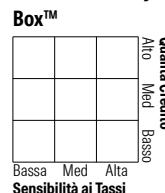
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,71	-0,75	0,40
2024	0,27	0,80	1,79	0,82
2023	1,75	0,14	1,26	3,09
2022	-	-	-	1,03

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,60
• Liquidità	12,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.3%	-	4,66
BNP Paribas SA 2.875%	-	2,95
Italy (Republic Of) 2.603%	-	2,94
Eni SpA 1.25%	-	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,92
Morgan Stanley 1.375%	-	2,91
Italy (Republic Of) 0%	-	2,90
Bots 0 10/14/26	-	2,88
Autostrade per l'Italia...	-	2,65
RCI Banque S.A. 4.625%	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	50	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	23,56
■ Societario	68,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,99
■ Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	13,53
Da 0 a 4 cedole	82,02
Da 4 a 6 cedole	4,45
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	11,05
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	22,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rocco Bove	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,28	ISIN	LU2475699877		
Patrimonio Netto (Mln)	34,11 EUR				
(31/10/2025)					