

Kairos International SICAV - Financial Income P

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR
EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con
Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

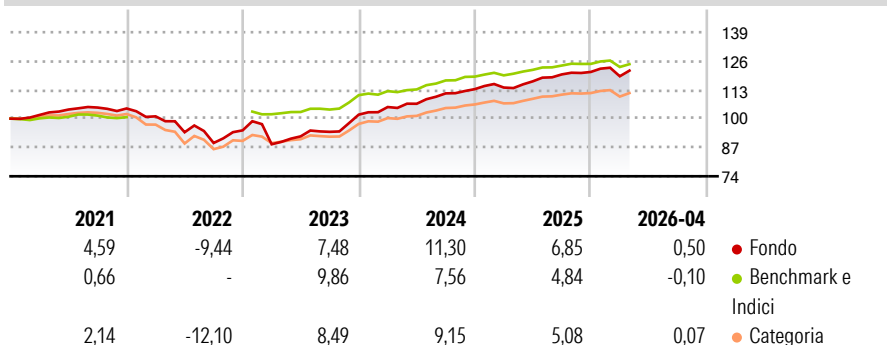
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European and non-European financial institutions (including, but not limited to, banks).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-0,63	-1,02	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	1,81	0,76	0,24	2025	0,65	2,44	2,68	0,92
1-Anno	6,48	3,93	3,60	2024	3,39	1,39	4,40	1,70
3-Anni Ann.ti	10,38	7,03	8,08	2023	-6,64	4,04	2,23	8,24
5-Anni Ann.ti	3,56	1,66	1,89	2022	-3,39	-7,11	-5,15	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	0,00
Altro	3,52

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 6.625%	-	1,40
Banco de Credito Social...	-	1,17
Deutsche Bank...	-	1,16
Erste Group Bank AG 7%	-	1,15
Raiffeisen Bank...	-	1,14
Banco Santander SA 6%	-	1,12
Piraeus Financial Holdings...	-	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,09
Erste Group Bank AG 6.375%	-	1,09
BAWAG Group AG 7.25%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,40
Societario	99,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,05
Da 4 a 6 cedole	37,26
Da 6 a 8 cedole	41,55
Da 8 a 10 cedole	9,19
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	132,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 137,74	ISIN	LU1559732349		
Patrimonio Netto (Mln)	1.125,68 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.