Kairos International SICAV - Financial Income D

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

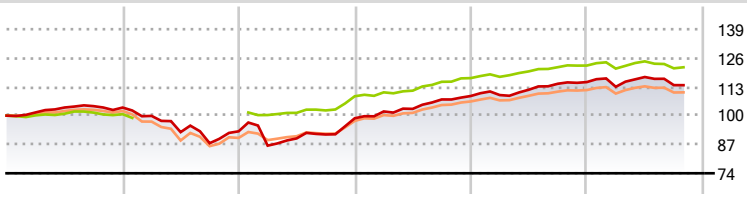
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,65	-10,35	6,31	10,19	5,78	-1,22
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

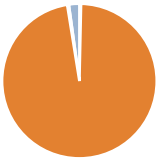
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-1,09	-1,79
6-Mesi	-1,28	-0,29	-0,80
1-Anno	-0,18	0,24	-0,04
3-Anni Ann.ti	7,26	5,76	6,83
5-Anni Ann.ti	1,91	1,31	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

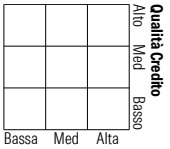
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	3,91	-3,12	-
2025	0,40	2,19	2,42	0,67
2024	3,13	1,13	4,13	1,45
2023	-6,95	3,77	1,98	7,97
2022	-3,64	-7,34	-5,39	6,12

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	97,79
Liquidità	-0,34
Altro	2,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo

Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 6.625%	—	1,77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,71
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,63
Banco Santander SA 6%	—	1,49
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,44
Raiffeisen Bank...	—	1,44
Deutsche Bank...	—	1,42
Banco de Credito Social...	—	1,37
Societe Generale S.A. 6.125%	—	1,31
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	100,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,91
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	44,05
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 123,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.109,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	41,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732265
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

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 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.