Kairos International SICAV - Financial Income D

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

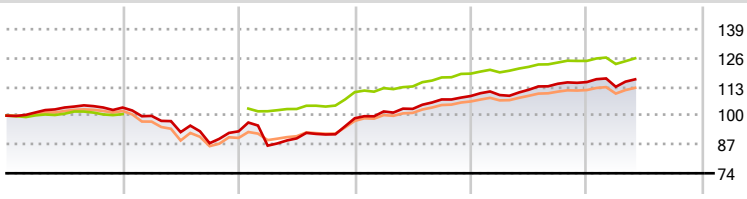
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

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	2026-05
Fondo	3,65	-10,35	6,31	10,19	5,78	1,07
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,16	-0,02
6-Mesi	1,10	0,74	0,77
1-Anno	4,89	3,48	3,85
3-Anni Ann.ti	9,21	6,81	7,74
5-Anni Ann.ti	2,43	1,58	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,54
Liquidità	0,00
Altro	3,46

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%	—	1,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,26
Banco Santander SA 6%	—	1,19
Banco de Credito Social...	—	1,16
Deutsche Bank...	—	1,15
Erste Group Bank AG 7%	—	1,14
Raiffeisen Bank...	—	1,13
Piraeus Financial Holdings...	—	1,08
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,08
BAWAG Group AG 7.25%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,63
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	10,90
Da 4 a 6 cedole	38,38
Da 6 a 8 cedole	40,65
Da 8 a 10 cedole	9,15
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,49

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 (04/06/2026)	EUR 125,77
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.144,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2026)	43,42 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.

MORNINGSTAR