Kairos International SICAV - Financial Income P-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

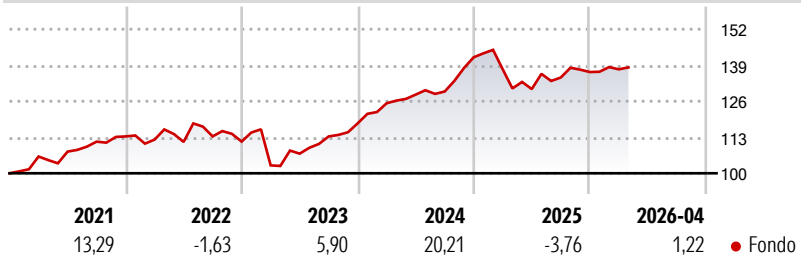
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	2026-04
13,29	-1,63	5,90	20,21	-3,76	1,22

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,64
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	9,61
5-Anni Ann.ti	6,30
10-Anni Ann.ti	-

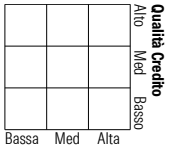
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
2025	-3,08	-5,18	3,19	1,49
2024	6,15	2,49	0,87	9,54
2023	-7,72	4,12	5,80	4,18
2022	-0,99	-0,77	1,79	-1,64

Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	20/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (21/05/2026)	USD 159,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.125,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	2,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1615669006

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	10,00%

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