# Kairos International SICAV - Financial Income P-USD

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

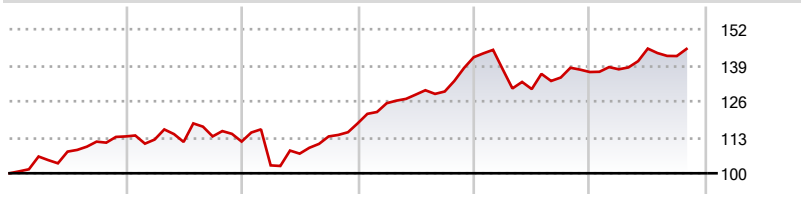
**Benchmark Dichiarato**
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

**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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,29 | -1,63 | 5,90 | 20,21 | -3,76 | 6,09 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

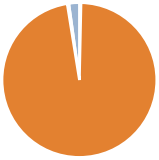
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,64 |
| 6-Mesi | 6,63 |
| 1-Anno | 7,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

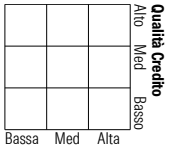
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,71 | 5,44 | -1,85 | - |
| 2025 | -3,08 | -5,18 | 3,19 | 1,49 |
| 2024 | 6,15 | 2,49 | 0,87 | 9,54 |
| 2023 | -7,72 | 4,12 | 5,80 | 4,18 |
| 2022 | -0,99 | -0,77 | 1,79 | -1,64 |

## Portafoglio 31/07/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| 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 | 20/09/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 |
| NAV (12/11/2026) | USD 160,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 1.109,15 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2,80 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