

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

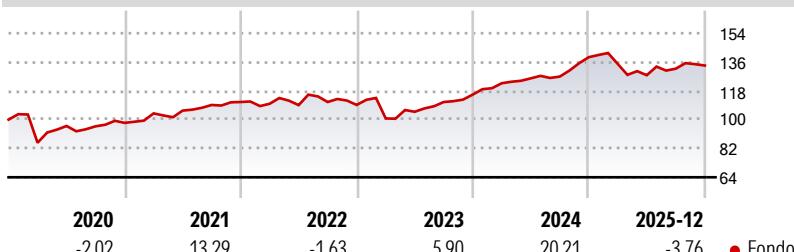
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,76 |
| 6-Mesi | 2,88 |
| 1-Anno | -3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/09/2025



Asset Allocation %

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Erste Group Bank AG 6.375% | - | 1,30 |
| Commerzbank AG 6.625% | - | 1,29 |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | - | 1,25 |
| Deutsche Bank AG 4.5% | - | 1,21 |
| Raiffeisen Bank... | - | 1,16 |
| Piraeus Financial Holdings... | - | 1,14 |
| Banco Santander, S.A. 6% | - | 1,11 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 1,10 |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | - | 1,08 |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | - | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,72 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 225 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 2,71 |
| ■ Societario | 97,29 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,47 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,63 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.kairospartners.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/09/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 159,13 | ISIN | LU1615669006 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 933,90 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |