

Kairos International SICAV - Financial Income X

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

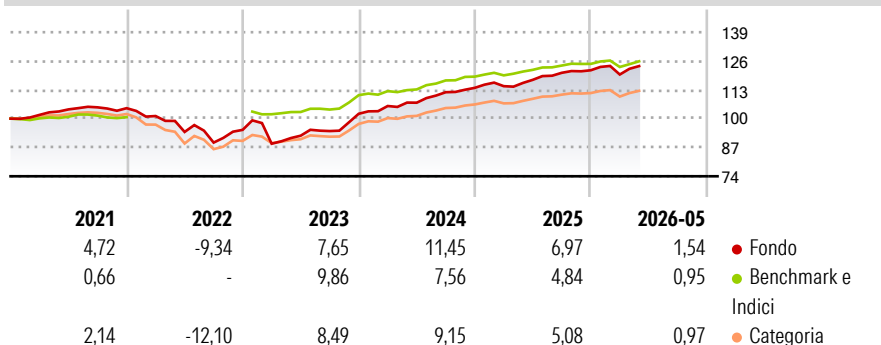
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

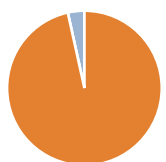
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,57	2,46	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	2,48	1,58	1,42	2025	0,67	2,49	2,70	0,95
1-Anno	6,36	3,76	4,03	2024	3,43	1,42	4,40	1,77
3-Anni Ann.ti	10,74	7,07	8,17	2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
5-Anni Ann.ti	3,68	1,70	1,97	2022	-3,38	-7,09	-5,12	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

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	Patrimonio Classe (Mln)	704,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 139,81	ISIN	LU1559732851		
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,89 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.