Kairos International SICAV - Financial Income X

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

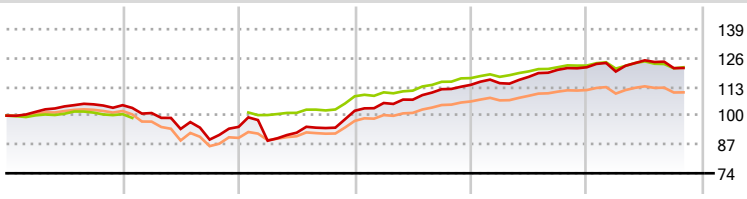
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,72	-9,34	7,65	11,45	6,97	-0,28
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

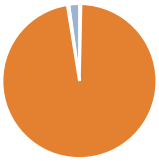
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,16	-1,56
6-Mesi	-0,03	-0,11	-0,52
1-Anno	1,54	-0,08	0,32
3-Anni Ann.ti	8,66	5,75	7,04
5-Anni Ann.ti	3,26	1,36	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

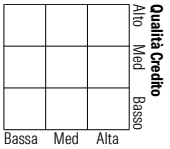
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	4,21	-2,84	-
2025	0,67	2,49	2,70	0,95
2024	3,43	1,42	4,40	1,77
2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
2022	-3,38	-7,09	-5,12	6,44

Portafoglio 31/07/2026



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

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	28/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (11/11/2026)	EUR 137,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.109,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	707,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732851
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
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.