

Kairos International SICAV - Financial Income D

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

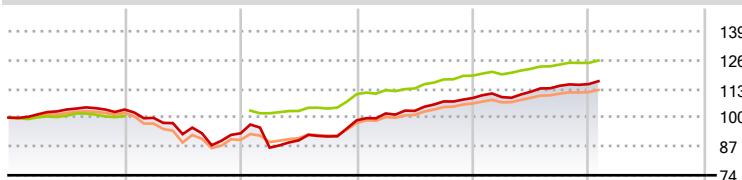
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

3,65	-10,35	6,31	10,19	5,78	1,13
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,87
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,86

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	35,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,75	1,16	1,31
6-Mesi	3,01	2,32	2,50
1-Anno	5,50	4,74	5,11
3-Anni Ann.ti	6,18	6,77	7,08
5-Anni Ann.ti	2,85	1,70	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

0,40

2,19

2,42

2024

3,13

1,13

4,13

2023

-6,95

3,77

7,97

2022

-3,64

-7,34

-5,39

-

6,12

Portafoglio 31/10/2025

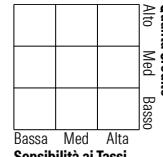


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,15
● Liquidità	0,00
● Altro	6,85

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 6,625%	-	1,27
Cajama 4 1/4 10/13/37	-	1,26
Piraeus Financial Holdings...	-	1,21
Banco Santander, S.A. 6%	-	1,20
Abanca Corp Bancar 6,125%	-	1,17
Erste Group Bank AG 6,375%	-	1,15
BAWAG Group AG 7,25%	-	1,13
Banco de Sabadell SA 6,5%	-	1,12
Raiffeisen Bank...	-	1,12
Deutsche Bank AG 4,5%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	10,85
Da 4 a 6 cedole	35,80
Da 6 a 8 cedole	40,80
Da 8 a 10 cedole	9,47
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	39,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 126,28	ISIN	LU1559732265		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,96 EUR				
(31/10/2025)					