# **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).

-	3Y Sharpe Ratio	0,35
-	3Y Std Dev	10,45
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

#### Rendimenti 154 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,02 13,29 20,21 -1,63 5,90 -2,68 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	2025	-3,08	-5,18	3,19	-
1-Anno	3,55	2024	6,15	2,49	0,87	9,54
3-Anni Ann.ti	6,22	2023	-7,72	4,12	5,80	4,18
5-Anni Ann.ti	6,92	2022	-0,99	-0,77	1,79	-1,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	6,04	1,68	3,34	1,68

### Portafoglio 31/07/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,49
Italy (Republic Of) 0%	_	1,26
Erste Group Bank AG 7%	_	1,21
Deutsche Bank AG 4.625%	_	1,14
Commerzbank AG 6.625%	_	1,11
Erste Group Bank AG 6.375%	_	1,08
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,05
Banco Santander, S.A. 6%	_	1,05
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,05
BNP Paribas SA 4.5%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,75
Societario	98,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	9,62
Da 4 a 6 cedole	37,73
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	12,50
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0.36

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Fondo

Allaylalica	
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 (31/10/2025)	USD 156,20
Patrimonio Netto (MIn)	776,18 EUR

Anografica

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1615669006

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	10,00%

