# **Kairos International SICAV - Financial Income P**

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

### **Benchmark Dichiarato**

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

## Morningstar Rating™

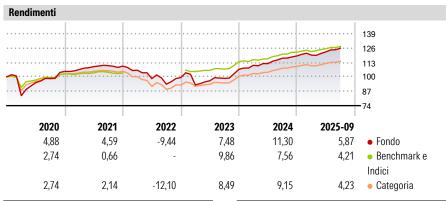
....

Cap TR EUR

#### **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).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	39,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,38	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	3,75	4,56	2025	0,65	2,44	2,68	-
1-Anno	7,96	6,36	6,71	2024	3,39	1,39	4,40	1,70
3-Anni Ann.ti	9,89	8,17	9,16	2023	-6,64	4,04	2,23	8,24
5-Anni Ann.ti	5,07	2,22	2,69	2022	-3,39	-7,11	-5,15	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,67	2,41	0,84	-0,39
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
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	ionari	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
------------	-------

Anagrafica	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	03/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 135,99
Patrimonio Netto (MIn)	776,18 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	115,02 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732349

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