Kairos International SICAV - Financial Income D

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	39,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,45	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	3,79	4,45	2025	0,40	2,19	2,42	-
1-Anno	6,49	5,97	6,40	2024	3,13	1,13	4,13	1,45
3-Anni Ann.ti	8,77	8,26	9,29	2023	-6,95	3,77	1,98	7,97
5-Anni Ann.ti	4,02	2,21	2,81	2022	-3,64	-7,34	-5,39	6,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/202	-	-	-	2021	1,44	2,19	0,61	-0,61

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Erste Group Bank AG 6.375%	_	1,30
Commerzbank AG 6.625%	_	1,29
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,25
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,21
Raiffeisen Bank	_	1,16
Piraeus Financial Holdings	_	1,14
Banco Santander, S.A. 6%	_	1,11
Banca Monte dei Paschi di	_	1,10
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,08
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,71
Societario	97,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	35,79
Da 6 a 8 cedole	39,26
Da 8 a 10 cedole	10,45
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 124,45
Patrimonio Netto (MIn)	933,90 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	32,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732265

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-