

Kairos International SICAV - Financial Income D

Categoria Morningstar™

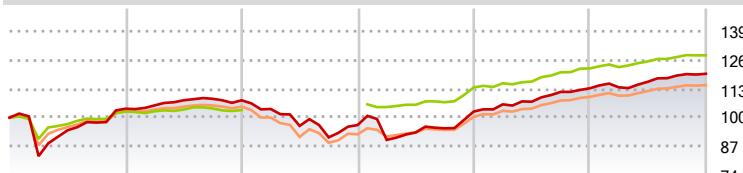
Category_EUCA000922

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
4,03	3,65	-10,35	6,31	10,19	5,78	126
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84	113
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	100

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	40,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	2,24	2,57	2025	0,40	2,19	2,42	0,67
1-Anno	6,27	5,55	5,92	2024	3,13	1,13	4,13	1,45
3-Anni Ann.ti	6,21	6,77	7,33	2023	-6,95	3,77	1,98	7,97
5-Anni Ann.ti	3,13	1,78	2,25	2022	-3,64	-7,34	-5,39	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,15
● Liquidità	0,00
● Altro	6,85

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Alt	Med	Bass		Qualità Credito			
					Maturity effettiva			
					Qualità Credito Media			

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,47
Societario	97,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	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)	37,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 125,99	ISIN	LU1559732265		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,96 EUR				
(31/10/2025)					