

Kairos International SICAV - Financial Income X

Categoria Morningstar™

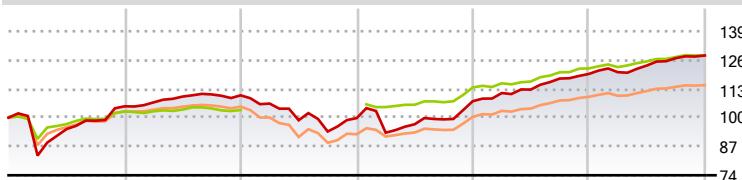
Category_EUCA000922

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	
5,11	4,72	-9,34	7,65	11,45	6,97	● Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84	● Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	40,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,09	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	1,48	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	2,23	2,57	2025	0,67	2,49	2,70	0,95
1-Anno	7,53	5,57	5,92	2024	3,43	1,42	4,40	1,77
3-Anni Ann.ti	7,38	6,76	7,33	2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
5-Anni Ann.ti	4,24	1,79	2,25	2022	-3,38	-7,09	-5,12	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,15
• Liquidità	0,00
• Altro	5,85

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva		-				
Maturity effettiva		-				
Qualità Credito Media		-				
Alt	Qualità Credito					
Med						
Bassa						
Alta						
Med						
Alta	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari	225	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	670,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 138,15	ISIN	LU1559732851		
Patrimonio Netto (Mln)	933,90 EUR				
(30/09/2025)					