Kairos International SICAV - Financial Income X

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

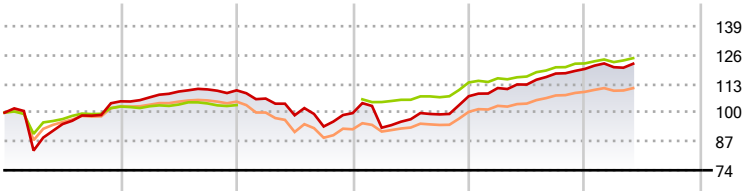
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

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	2025-05	
5,11	4,72	-9,34	7,65	11,45	1,97	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	54,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,13	2,19
6-Mesi	3,17	2,70	2,75
1-Anno	9,62	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	7,72	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	5,43	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-	-	-
2024	3,43	1,42	4,40	1,77
2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
2022	-3,38	-7,09	-5,12	6,44
2021	1,69	2,45	0,88	-0,36

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,67
Liquidità	0,00
Altro	9,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,37
Deutsche Bank AG 4.5%	—	1,28
Deutsche Bank...	—	1,25
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,23
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,20
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,13
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,12
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,12
Commerzbank AG 7.875%	—	1,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,56
Societario	99,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,45
Da 4 a 6 cedole	37,36
Da 6 a 8 cedole	37,04
Da 8 a 10 cedole	16,01
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	28/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (30/06/2025)	EUR 131,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	623,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	320,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732851

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.