

Kairos International SICAV - Financial Income P

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

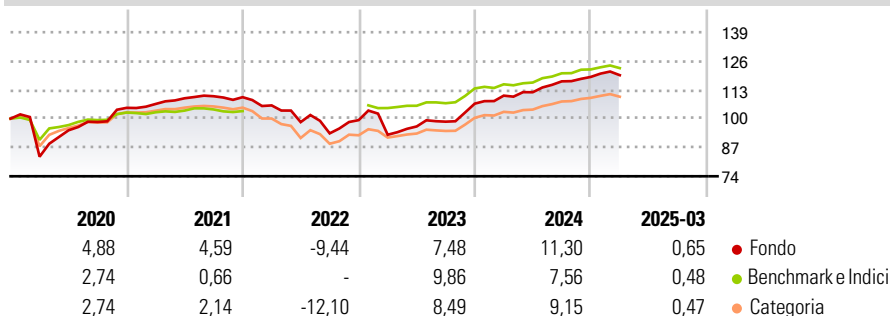
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European and non-European financial institutions (including, but not limited to, banks).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	55,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	0,33	0,01	2025	0,65	-	-	-
6-Mesi	-0,02	1,22	1,03	2024	3,39	1,39	4,40	1,70
1-Anno	6,61	5,94	6,46	2023	-6,64	4,04	2,23	8,24
3-Anni Ann.ti	3,66	3,14	3,16	2022	-3,39	-7,11	-5,15	6,40
5-Anni Ann.ti	5,52	2,18	3,01	2021	1,67	2,41	0,84	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,34
● Liquidità	0,00
● Altro	9,66

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,66
Deutsche Bank AG 4.5%	—	1,54
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,46
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,39
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,39
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,30
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,29
Societe Generale S.A. 8.125%	—	1,25
Societe Generale S.A. 6.75%	—	1,22
Caixa Economica Montepio...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,67
⚙️ Societario	99,33
🏠 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	9,17
Da 4 a 6 cedole	39,11
Da 6 a 8 cedole	33,02
Da 8 a 10 cedole	17,82
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	105,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 125,79	ISIN	LU1559732349		
Patrimonio Netto (Mln)	530,54 EUR				

(31/03/2025)