

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

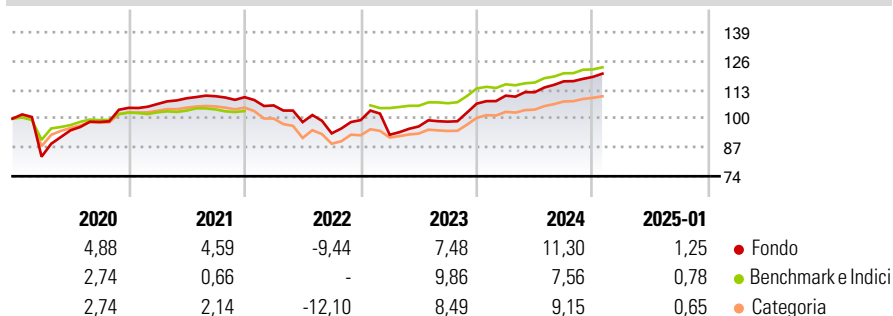
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	56,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,59	8,22	9,36	2024	3,39	1,39	4,40	1,70
3-Anni Ann.ti	3,58	2,26	2,13	2023	-6,64	4,04	2,23	8,24
5-Anni Ann.ti	3,36	1,21	1,58	2022	-3,39	-7,11	-5,15	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,67	2,41	0,84	-0,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,84
● Liquidità	0,00
● Altro	8,16

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	8.5%	2,41
Ibercaja Banco S.A.	9.125%	1,94
Deutsche Bank AG	4.625%	1,86
NatWest Group PLC	5.125%	1,50
Societe Generale S.A.	6.75%	1,38
UniCredit S.p.A.	6.5%	1,35
ING Groep N.V.	3.875%	1,31
Banco Bilbao Vizcaya...		1,27
Fidelidade - Companhia de...		1,24
HSBC Holdings PLC	4%	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,16
⚙️ Societario	99,84
🏠 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	10,74
Da 4 a 6 cedole	36,66
Da 6 a 8 cedole	32,70
Da 8 a 10 cedole	18,64
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	110,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 129,17	ISIN	LU1559732349		
Patrimonio Netto (Mln)	465,04 EUR				

(31/12/2024)