

Kairos International SICAV - Financial Income P

Categoria Morningstar™

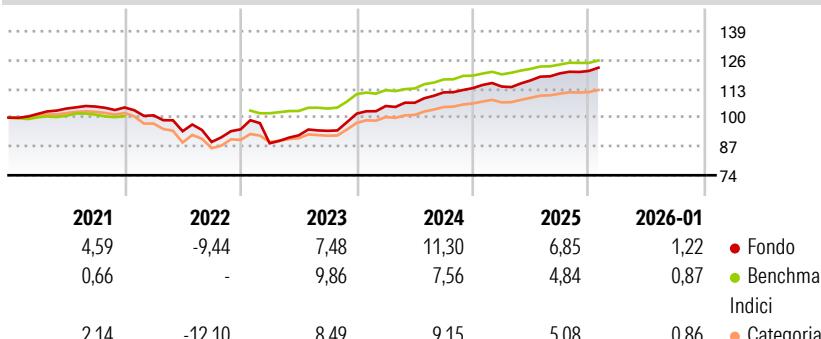
Category_EUCA000922

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	7,19	
3Y R-Squared	35,62	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	1,16	1,33
6-Mesi	3,53	2,32	2,50
1-Anno	6,56	4,74	5,16
3-Anni Ann.ti	7,29	6,77	7,10
5-Anni Ann.ti	3,89	1,70	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	2,44	2,68	0,92
2024	3,39	1,39	4,40	1,70
2023	-6,64	4,04	2,23	8,24
2022	-3,39	-7,11	-5,15	6,40

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
Alt	Duration Effettiva
Med	Maturity effettiva
Alta	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

Scadenze %

	Fondo
Patrimonio Classe (Mln)	121,15 EUR
(10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo	T.E.R.
UCITS	Spese correnti
Inc/Acc	Commissione di incentivo
ISIN	Acc
	LU1559732349

(31/10/2025)