

# Kairos International SICAV - Financial Income C

## 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

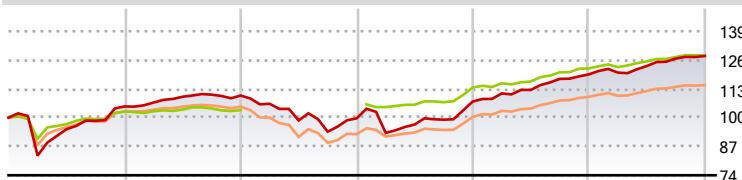
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

5,05	4,68	-9,36	7,62	11,41	6,96
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	40,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	0,78
6-Mesi	3,61	2,24
1-Anno	7,44	5,55
3-Anni Ann.ti	7,43	6,77
5-Anni Ann.ti	4,28	1,78
10-Anni Ann.ti	-	2,25

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,68	2,46	2,70	0,95
3,42	1,41	4,43	1,73
-6,59	4,07	2,26	8,26
-3,37	-7,09	-5,12	6,42

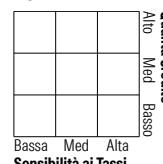
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,15
• Liquidità	0,00
• Altro	6,85

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

#### Fond

### Credit Quality %

#### Fond

### 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

### Coupon Range %

#### Fondo

### Scadenze %

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	18/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 139,66	ISIN	LU1559732182		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,96 EUR				
(31/10/2025)					