

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

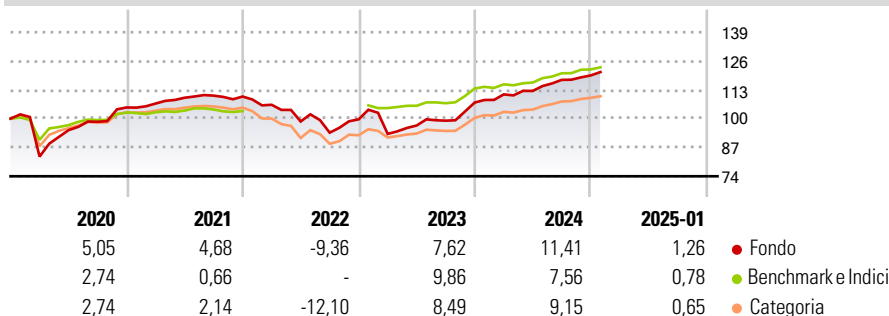
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,61 |
| 3Y R-Squared | 56,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,24 | 10Y Risk | - |

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

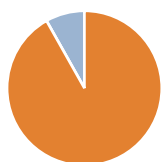
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,83 | 2,26 | 2,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,60 | 4,11 | 4,70 | 2024 | 3,42 | 1,41 | 4,43 | 1,73 |
| 1-Anno | 11,71 | 8,22 | 9,36 | 2023 | -6,59 | 4,07 | 2,26 | 8,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 2,26 | 2,13 | 2022 | -3,37 | -7,09 | -5,12 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,49 | 1,21 | 1,58 | 2021 | 1,68 | 2,45 | 0,86 | -0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lloyds Banking Group PLC | — | 2,41 |
| Ibercaja Banco S.A. | — | 1,94 |
| Deutsche Bank AG | — | 1,86 |
| NatWest Group PLC | — | 1,50 |
| Societe Generale S.A. | — | 1,38 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,35 |
| ING Groep N.V. | — | 1,31 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,27 |
| Fidelidade - Companhia de... | — | 1,24 |
| HSBC Holdings PLC | — | 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) | 83,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (03/02/2025) | | 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 (03/02/2025) | EUR 130,54 | ISIN | LU1559732182 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 465,04 EUR | | | | |

(31/12/2024)