Kairos International SICAV - Financial Income D

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

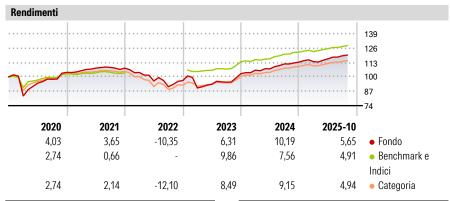
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con Cap TR EUR

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	38,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,37	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	5,40	3,83	4,78	2025	0,40	2,19	2,42	-
1-Anno	7,15	6,24	6,90	2024	3,13	1,13	4,13	1,45
3-Anni Ann.ti	8,86	8,24	9,45	2023	-6,95	3,77	1,98	7,97
5-Anni Ann.ti	3,92	2,12	2,82	2022	-3,64	-7,34	-5,39	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,44	2,19	0,61	-0,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

Portafoglio 31/07/2025





	FOIIG
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,49
Italy (Republic Of) 0%	_	1,26
Erste Group Bank AG 7%	_	1,21
Deutsche Bank AG 4.625%	_	1,14
Commerzbank AG 6.625%	_	1,11
Erste Group Bank AG 6.375%	-	1,08
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,05
Banco Santander, S.A. 6%	_	1,05
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,05
BNP Paribas SA 4.5%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,75
Societario	98,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	9,62
Da 4 a 6 cedole	37,73
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	12,50
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 124,41
Patrimonio Netto (MIn)	776,18 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	33,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732265

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	_