

Kairos International SICAV - Financial Income D

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

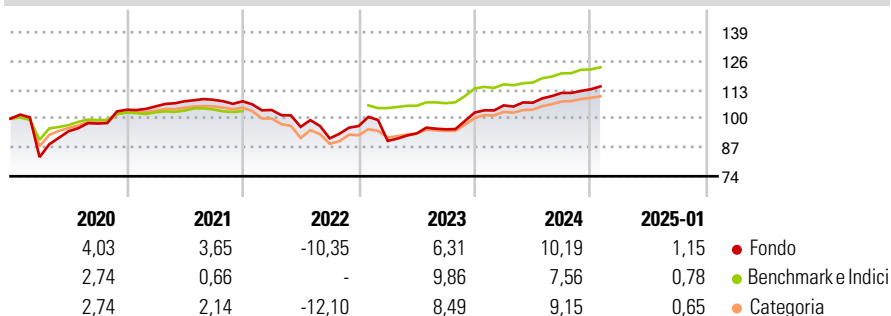
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	55,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

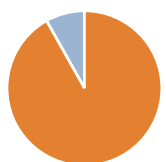
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,01	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,48	8,22	9,36	2024	3,13	1,13	4,13	1,45
3-Anni Ann.ti	2,52	2,26	2,13	2023	-6,95	3,77	1,98	7,97
5-Anni Ann.ti	2,37	1,21	1,58	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 03/02/2025

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

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

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)	23,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,04	ISIN	LU1559732265		
Patrimonio Netto (Mln)	465,04 EUR				

(31/12/2024)