# **Kairos International SICAV - Financial Income X**

## 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

Morningstar Rating™

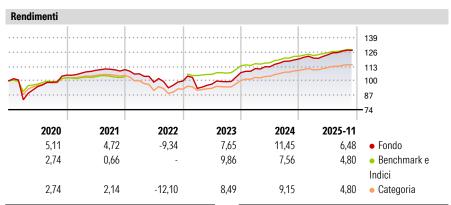
\*\*\*\*

Cap TR EUR

#### **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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	37,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,75	2,82	3,55	2025	0,67	2,49	2,70	-
1-Anno	7,53	4,93	5,81	2024	3,43	1,42	4,40	1,77
3-Anni Ann.ti	8,66	7,08	7,86	2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
5-Anni Ann.ti	4,11	1,69	2,16	2022	-3,38	-7,09	-5,12	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,69	2,45	0,88	-0,36
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Erste Group Bank AG 6.375%	_	1,39
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,33
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,31
Commerzbank AG 6.625%	_	1,25
Raiffeisen Bank	_	1,25
Banco Santander, S.A. 6%	_	1,19
Banca Monte dei Paschi di	-	1,18
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	-	1,17
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,16
Italy (Republic Of) 0%	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,71
Societario	98,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	11,00
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	37,34
Da 8 a 10 cedole	11,54
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,68
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	37,34 11,54 0,51

Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	28/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 136,00
Patrimonio Netto (MIn)	857,56 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	615,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559732851

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	10,00%