

Kairos International SICAV - Financial Income X

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

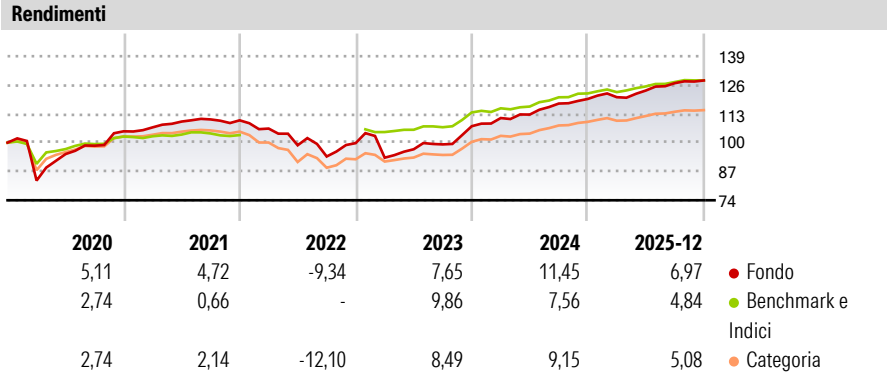
Benchmark Dichiarato  
30% ICE BofA Eu Fin Subord & Low T-2 TR  
EUR, 70% ICE BofA Euro Invst Grade Con  
Cap TR EUR

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	40,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	2,24	2,52	2025	0,67	2,49	2,70	0,95
1-Anno	7,46	5,55	5,85	2024	3,43	1,42	4,40	1,77
3-Anni Ann.ti	7,41	6,77	7,34	2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
5-Anni Ann.ti	4,30	1,78	2,25	2022	-3,38	-7,09	-5,12	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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
Governativo	2,47
Societario	97,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	670,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 138,26	ISIN	LU1559732851		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,96 EUR				

(31/10/2025)