

# 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

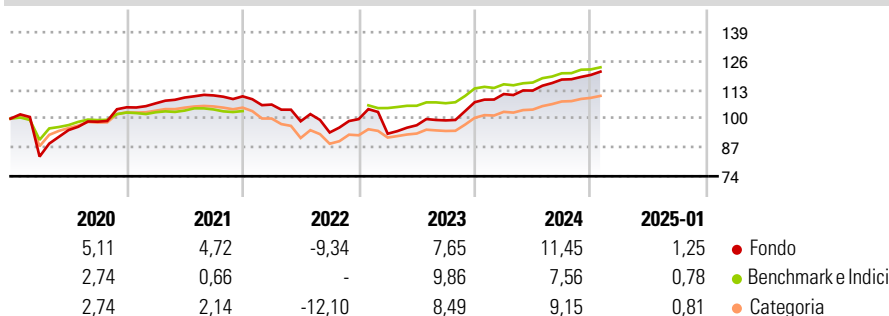
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund's assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	55,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	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	2,83	2,41	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,50	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,58	8,84	9,82	2024	3,43	1,42	4,40	1,77
3-Anni Ann.ti	4,16	2,59	2,45	2023	-6,58	4,07	2,27	8,27
5-Anni Ann.ti	3,35	1,23	1,48	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 06/02/2025

### 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

### 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)	109,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(04/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 129,76	ISIN	LU1559732851		
Patrimonio Netto (Mln)	465,04 EUR				

(31/12/2024)