

Kairos International SICAV - KEY P-Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
N/A

Benchmark Dichiarato

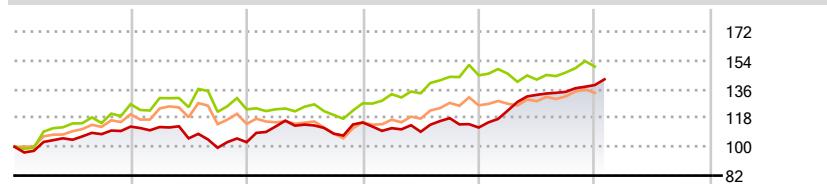
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in titoli di debito di qualsiasi durata finanziaria emessi da governi, enti sovranazionali, società, special purpose vehicles o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
12,59	-8,62	11,95	-2,74	23,69	1,83	Fondo
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28	Benchmark e Indici
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	58,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

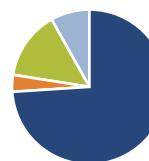
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,30	3,77
6-Mesi	6,52	8,31	7,34
1-Anno	23,54	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	9,22	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	7,74	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	4,37	8,80	6,95

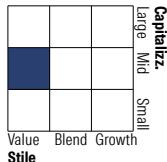
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,45	8,02	1,43	3,15
2024	-3,08	-2,01	7,76	-4,96
2023	9,52	1,04	-4,97	6,45
2022	-0,23	-6,30	-5,58	3,52

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,98
• Obbligazioni	3,51
• Liquidità	14,37
• Altro	8,14

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,55
Large	35,76
Medium	45,16
Small	7,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.751,5
	8

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,47
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	98,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	85,62
Europa Occidentale - Non Euro	12,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2019	Inc/Acc	Inc		

Kairos International SICAV - KEY P-Dist

NAV (02/02/2026)

EUR 183,50

ISIN

LU0937845534

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)