

# Kairos International SICAV - KEY P-Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

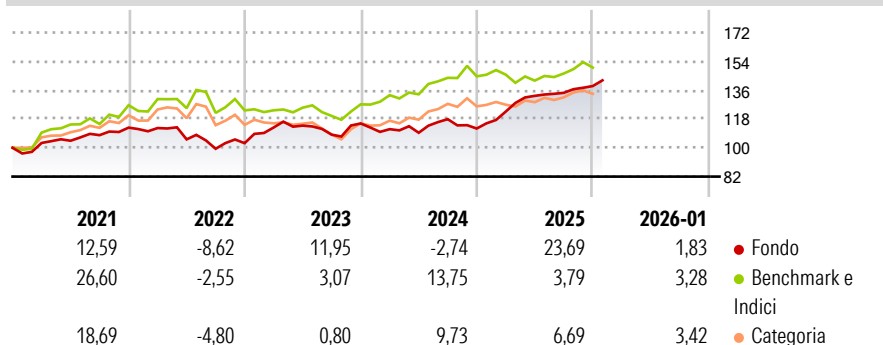
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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...

### 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)

### Rendimenti

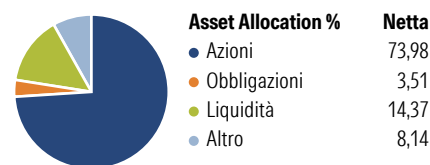


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,30	3,77
6-Mesi	6,52	8,31	7,34
1-Anno	23,54	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	9,22	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	7,74	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	4,37	8,80	6,95

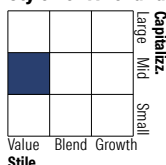
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Style Box Azionaria

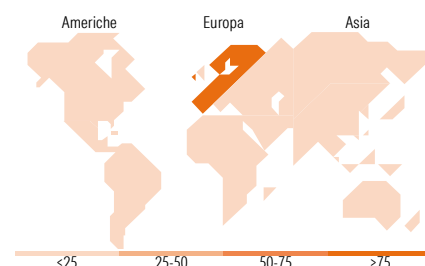


### Mkt Cap %

Giant	11,55
Large	35,76
Medium	45,16
Small	7,54
Micro	0.00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	12.751,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,14
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	8,14
Enel SpA	🔌	6,03
Cellnex Telecom SA	🏠	5,59
Infrastrutture Wireless...	🏠	5,44
Avolta AG	🚗	5,08
Veolia Environnement SA	⚙️	4,57
Italy (Republic Of) 0%	—	4,23
Snam SpA	🔌	4,00
EDP-Energias De Portugal SA	🔌	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>29,75</b>
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	10,81
 Finanza	-
 Immobiliare	18,94
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>33,03</b>
 Telecomunicazioni	6,19
 Energia	-
 Beni Industriali	26,84
 Tecnologia	-
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>37,21</b>
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	37,21

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>1,47</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>98,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	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)			