

Kairos International SICAV - KEY P

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

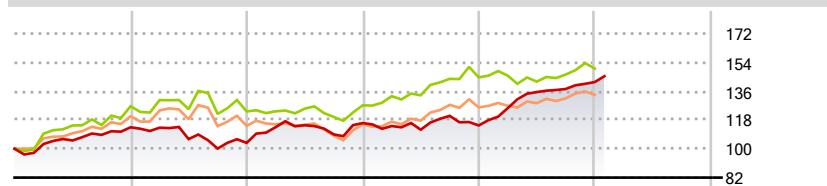
N/A

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,44	-8,62	11,96	-1,28	23,68	2,58
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	58,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,30	3,77
6-Mesi	6,62	8,31	7,34
1-Anno	23,39	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	9,80	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	8,55	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,07	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,44	8,02	1,42	3,15
2024	-1,59	-2,02	7,75	-4,99
2023	9,52	1,04	-4,97	6,46
2022	-0,23	-6,30	-5,57	3,52

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	73,98
● Obbligazioni	3,51
● Liquidità	14,37
● Altro	8,14

Netta

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


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 %

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

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)	30,20 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	24/03/2014	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	Acc		

Kairos International SICAV - KEY P

NAV (30/01/2026)

EUR 240,27

ISIN

LU1027258836

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)