

Kairos International SICAV - KEY P

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

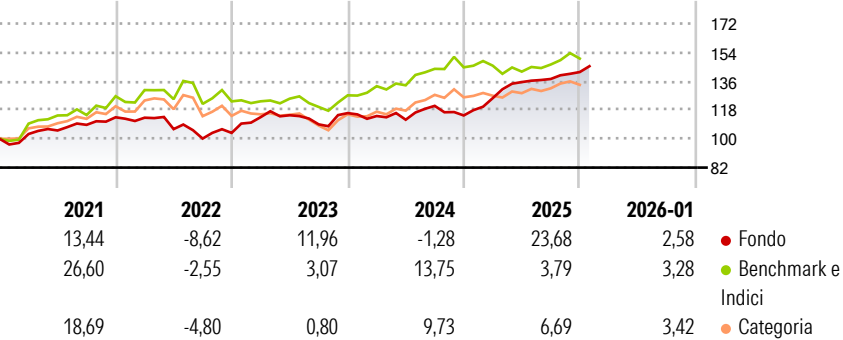
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo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

Rendimenti

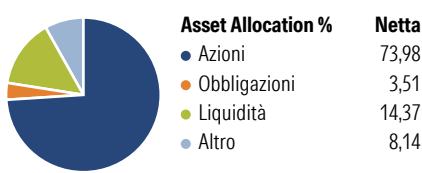


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,30	3,77
6-Mesi	6,62	8,31	7,34
1-Anno	23,39	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	9,80	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	8,55	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,07	8,80	6,95

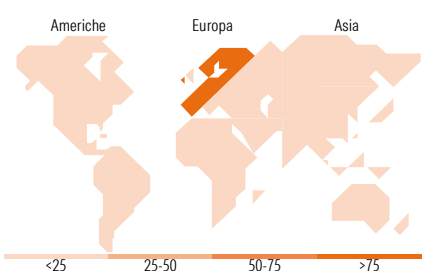
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		11,55
Large		35,76
Medium		45,16
Small		7,54
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	12.751,5	8



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 %	Fondo
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 - Emergente	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 240,27	ISIN	LU1027258836
Patrimonio Netto (Mln)	117,89 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			