

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

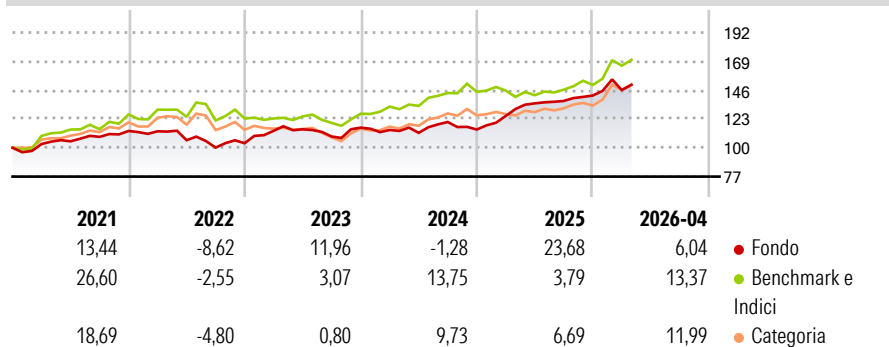
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	62,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	5,58	7,39
6-Mesi	5,85	12,32	13,63
1-Anno	13,33	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	8,49	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	7,17	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	4,60	9,16	8,13

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,09	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,90
22,26
4,81
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	7,31
Large	39,11
Medium	49,37
Small	4,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.666,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,65
Veolia Environnement SA	⚙️	7,49
Italy (Republic Of) 0%	—	5,78
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	5,60
Enel SpA	💡	5,33
Cellnex Telecom SA	🏠	4,30
A2A SpA	💡	4,20
Snam SpA	💡	4,15
Orange SA	📱	3,56
Avolta AG	🏠	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	-
Immobiliare	9,52
Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	10,79
Energia	-
Beni Industriali	32,14
Tecnologia	-
Difensivo	39,99
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,00
Europa	99,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
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)	31,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/04/2026)		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 ^(04/05/2026)	EUR 246,17	ISIN	LU1027258836
Patrimonio Netto (Mln)	172,14 EUR		

(31/01/2026)