

# Kairos International SICAV - KEY D

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

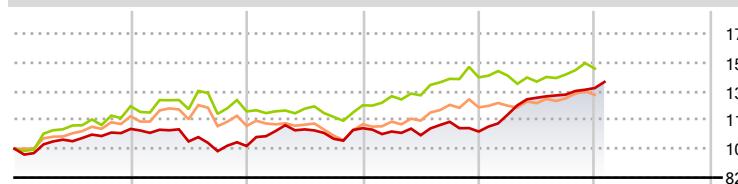
## Morningstar Rating™

★★

### 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

12,43 -9,53 10,96 -1,86 24,53 2,78

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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	57,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

### Fondo

Bmk

Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Q1

Q2

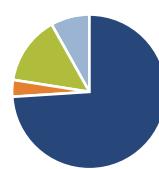
Q3

Q4

### Rendimenti

Trimestrali %

### 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 %

#### 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

<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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2019	Inc/Acc	Acc		

## Kairos International SICAV - KEY D

NAV (02/02/2026)

EUR 155,09

ISIN

LU1093291000

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)