

# Kairos International SICAV - KEY D

## 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

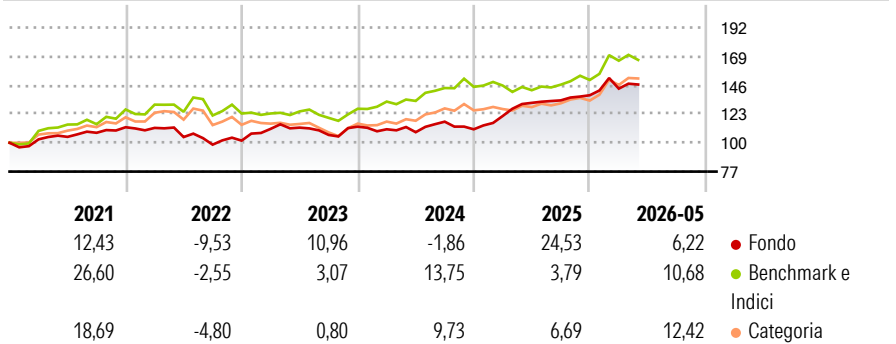
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,70	2,59
6-Mesi	7,56	12,49	14,72
1-Anno	12,44	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	9,10	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	6,59	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	4,25	8,90	7,07

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,83	-	-	-
2025	9,60	8,63	1,50	3,05
2024	-1,83	-2,11	7,74	-5,22
2023	9,25	0,90	-5,21	6,20
2022	-0,48	-6,53	-5,81	3,26

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	75,50
● Obbligazioni	11,18
● Liquidità	7,63
● Altro	5,69

#### Netta

	75,50
	11,18
	7,63
	5,69

#### Style Box Azionaria

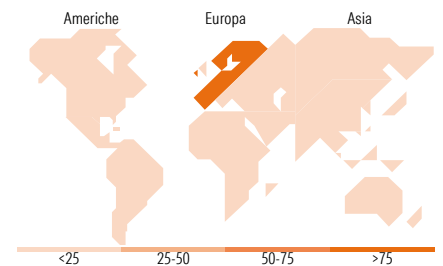


#### Mkt Cap %

Giant	11,44
Large	42,47
Medium	42,95
Small	3,15
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.568,3
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,78
Veolia Environnement SA	⚙️	6,94
Italy (Republic Of) 0%	—	5,87
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	5,69
Orange SA	📠	5,31
Enel SpA	🔌	5,02
Cellnex Telecom SA	🏠	5,01
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	4,61
Snam SpA	🔌	4,39
Engie SA	🔌	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,85</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	-
Immobiliare	10,90
<b>Sensibile</b>	<b>44,64</b>
Telecomunicazioni	13,48
Energia	-
Beni Industriali	31,16
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>39,51</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,52</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>98,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,36
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(18/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Kairos International SICAV - KEY D

---

NAV <sup>(18/06/2026)</sup>	EUR 160,58	ISIN	LU1093291000
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	169,81 EUR		