

Kairos International SICAV - KEY D-Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
N/A

Benchmark Dichiarato

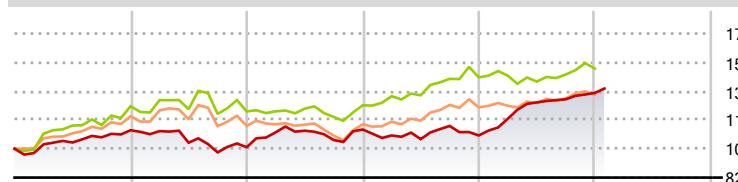
N/A

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	
11,58	-9,52	10,98	-3,33	24,54	2,02	Fondo
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28	Benchmark e Indici
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42	Categoria

Misure di Rischio

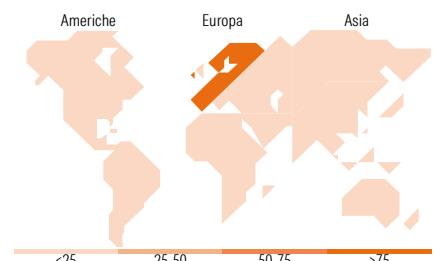
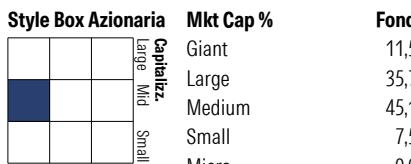
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	4,30	3,77
6-Mesi	5,96	8,31	7,34
1-Anno	23,69	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	8,80	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	7,39	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	3,46	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,60	8,63	1,50	3,06
2024	-3,32	-2,11	7,75	-5,20
2023	9,25	0,89	-5,21	6,22
2022	-0,48	-6,53	-5,81	3,26

Portafoglio 31/10/2025

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	-
Diffensivo	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)	0,53 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	Inc		

Kairos International SICAV - KEY D-Dist

NAV (30/01/2026)

EUR 123,46

ISIN

LU1093291422

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)