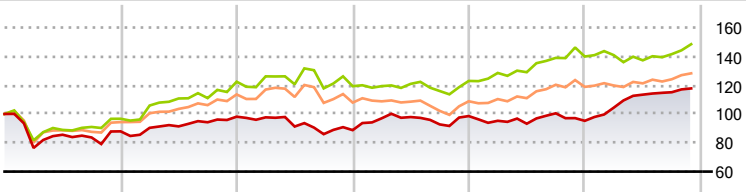
Kairos International SICAV - KEY D-Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,06	11,58	-9,52	10,98	-3,33	23,60	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	56,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	4,47	2,72
6-Mesi	4,51	5,30	3,38
1-Anno	22,84	5,39	5,89
3-Anni Ann.ti	9,73	6,52	5,40
5-Anni Ann.ti	5,93	8,56	5,91
10-Anni Ann.ti	2,77	8,33	6,85

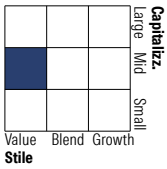
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,60	8,63	1,50	-
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
2021	2,77	1,13	3,12	4,12

Portafoglio 31/08/2025

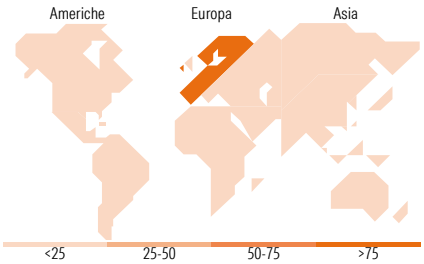
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,05
Obbligazioni	7,99
Liquidità	10,54
Altro	8,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,45
Large	36,39
Medium	47,56
Small	3,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.662,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,54
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	8,42
Enel SpA		7,66
Cellnex Telecom SA		6,53
Infrastrutture Wireless...		6,14
Avolta AG		5,11
Italy (Republic Of) 0%	—	4,38
EDP-Energias De Portugal SA		4,27
Snam SpA		4,04
Merlin Properties SOCIMI SA		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	-
Immobiliare	22,84
Sensibile	**31,38**
Telecomunicazioni	4,78
Energia	-
Beni Industriali	26,60
Tecnologia	-
Difensivo	**35,16**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,54
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
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
Telefono	+39 2 777181
Web	www.kairospartners.com
Data di Partenza	15/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/07/2019

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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-Dist

NAV (17/12/2025)	EUR 119,80	ISIN	LU1093291422
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	113,57 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.