

Kairos International SICAV - KEY D-Dist

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

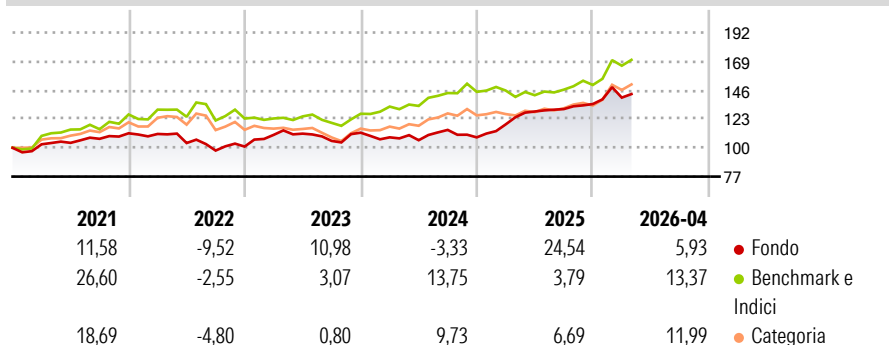
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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 | -2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,82 |
| 3Y R-Squared | 62,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,59 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

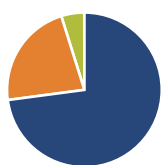
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,10 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 5,64 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 13,40 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,72 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,33 | 8,43 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,23 | 9,16 | 8,13 |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,83 | - | - | - |
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

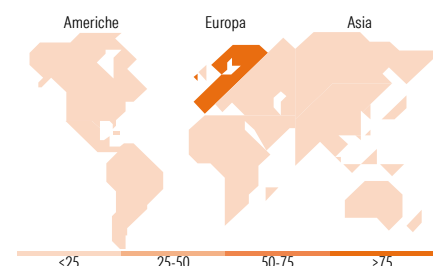


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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) | 0,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 777181 | (04/05/2026) | | 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 ^(04/05/2026) | EUR 126,10 | ISIN | LU1093291422 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,14 EUR | | |

(31/01/2026)