

# Kairos International SICAV - KEY D-Dist

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

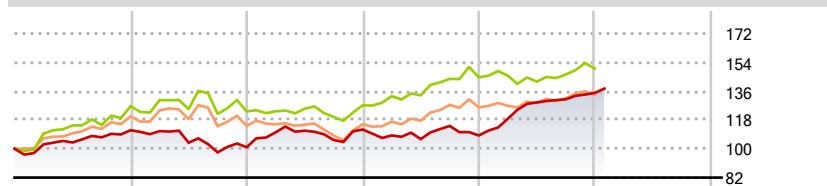
## Morningstar Rating™

★★

### 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

11,58 -9,52 10,98 -3,33 24,54 2,02  
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	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 %

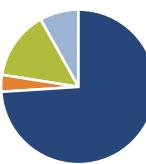
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	4,30	3,77
6-Mesi	5,96	8,31	7,34
1-Anno	23,69	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	8,80	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	7,39	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	3,46	8,80	6,95

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



#### 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

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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)	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)