

Kairos International SICAV - KEY C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
N/A

Benchmark Dichiarato

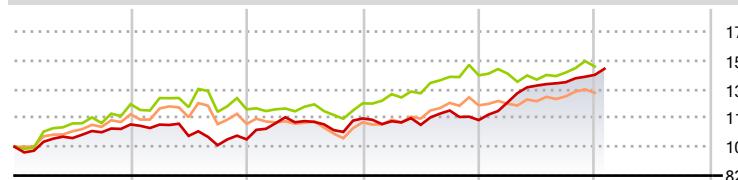
N/A

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**

13,95	-8,16	12,46	-0,85	24,21	2,62
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	58,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	4,30	3,77
6-Mesi	6,76	8,31	7,34
1-Anno	24,05	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	10,24	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	8,72	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,54	8,15	1,54	3,26
2024	-1,48	-1,93	7,86	-4,86
2023	9,66	1,12	-4,85	6,59
2022	-0,10	-6,19	-5,45	3,65

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


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

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

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
Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	83,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2019	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - KEY C EUR Acc

NAV (02/02/2026)

EUR 155,80

ISIN

LU1615670277

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)